

ORDEN DE COMPRA N° 174
N° OBLIGACION 334

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS

Justificación JARDINES, MATERIAL DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	55,100	46,303

Cuenta N°
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (55,100)

Sub Total		46,303
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		46,303
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,797
TOTAL		55,100

CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM