

ID, Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 175
N° OBLIGACION 335

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS
Justificación JARDIN LOS LIRIOS, MATERIALES DE FERRETERIA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	34,272	28,800

Cuenta N°
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (34,272)

Sub Total		28,800
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		28,800
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,472
TOTAL		34,272

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM