

ORDEN DE COMPRA N° 536
N° OBLIGACION 1020

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS

Justificación JARDINES - MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	17,000	14,286

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (17,000)

Sub Total		14,286
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		14,286
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,714
TOTAL		17,000

DIECISIETE MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM