

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 498
N° OBLIGACION 978

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)	6,400	5,378

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (6,400)

Sub Total		5,378
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		5,378
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	1,028
TOTAL		6,400

SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM