

**ORDEN DE COMPRA N° 509**  
**N° OBLIGACION 989**

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)	38,495	32,349

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (38,495)

Sub Total		32,349
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		32,349
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,146
TOTAL		38,495

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS



**JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO**  
**JEFE DAEM**



**ERIKA DURAN VALDIVIA**  
**JEFE FINANZAS DAEM**