

ORDEN DE COMPRA N° 4
N° OBLIGACION 19

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)	22,900	19,244

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (22,900)

Sub Total		19,244
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		19,244
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,656
TOTAL		22,900

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM