

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 304
N° OBLIGACION 715

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS
Justificación JARDINES, LOS LIRIOS, MATERIALES DE FERRETERIA DPARA REPARACIONES MENORES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	48,185	40,492

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (48,185)

Sub Total		40,492
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		40,492
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,693
TOTAL		48,185

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM