

ORDEN DE COMPRA N° 113

N° OBLIGACION 297

Señores **JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ**

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS**

Justificación **JARDINES, LOS LIRIOS POR MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACIONES**

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	18,350	15,420

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (18,350)

Sub Total		15,420
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		15,420
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,930
TOTAL		18,350

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM