

jueves, 17 de noviembre de 2016

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 544**  
**N° OBLIGACION 1301**

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

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS

Justificación JARDIN, LOS LIRIOS, MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACIONES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	7,260	0	6,10

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (7,260)

Sub Total		6,101
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		6,101
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	1,159
TOTAL		7,260

SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM