

ORDEN DE COMPRA N° 494

N° OBLIGACION 1122

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 DE REPARACIONES MENORES**

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	49,050	0	41,21

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (49,050)

Sub Total		41,218
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		41,218
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,832
TOTAL		49,050

CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM