

ORDEN DE COMPRA N° 427
 N° OBLIGACION 1009

Señores: CERPA ARRIAGADA FRANCISCO OSVALDO
 Rut:
 Dirección:
 Fono:
 Fono Fax:
 Sr. (a):
 Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS
 Justificación: JARDIN LOS LIRIOS, POR MATERIALES REPARACIONES MENORES
 Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	139,860	0	17,5

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (139,860)

Sub Total		117,29
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		117,29
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	22,431
TOTAL		139,860

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

Cant.	Unid.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	139,860	17,5



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM