

ORDEN DE COMPRA N° 540
N° OBLIGACION 1602

Señores CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS
Justificación
MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	26,340	0	22,134

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (26,340)

Sub Total		22,134
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		22,134
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,206
TOTAL		26,340

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM