

ORDEN DE COMPRA N° 240
N° OBLIGACION 879

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	169,700	0	142,605

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (169,700)

Sub Total		142,605
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		142,605
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	27,095
TOTAL		169,700

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM