

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 100
N° OBLIGACION 0

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ

Rut
Dirección
Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL

Justificación FERRETERIA _ MEMO 1834

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	110,070	92,496

Cuenta N°:

215-22-04-010-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN

Sub Total		92,496
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		92,496
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	17,574
TOTAL		110,070

CIENTO DIEZ MIL SETENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM