

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 108
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 1854
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
96	METROS	MANGUERA PLANA 1" (EDUC283)	980	79,059
2	UNIDADES	NO MAS CLAVOS (EDUC228)	1,750	2,941
1	UNIDADES	SACO PINTACAL (EDUC284)	2,970	2,496

Cuenta N°:
215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE

Su(0) Total		84,496
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		84,496
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,054
TOTAL		100,550

CIENT MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM