

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 118  
N° OBLIGACION 0

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ

Rut [REDACTED]  
Dirección [REDACTED]  
Fono [REDACTED]  
Fono Fax [REDACTED]  
Sr. (a) [REDACTED]

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL  
Justificación FERRETERIA - MEMO 1857  
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	42,628	35,822

Cuenta N°:  
215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I.S.(0)

Sub Total		35,822
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,822
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,806
TOTAL		42,628

CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM