

ORDEN DE COMPRA N° 128
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 1905
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	36,751	30,883

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

Sub Total		30,883
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		30,883
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,868
TOTAL		36,751

TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM