

ORDEN DE COMPRA N° 131
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 1911**
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	30,950	26,008

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

Su(0) Total		26,008
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		26,008
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,942
TOTAL		30,950

TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM