

**ORDEN DE COMPRA N° 132**  
**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 1918

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	42,150	42,150

Cuenta N°:

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

Total		42,150
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		42,150
Imp. Adicional		0
I. V. A.	0	0
TOTAL		42,150

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM