

ORDEN DE COMPRA N° 98
N° OBLIGACION 0

Señores

JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ

Rut



Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL

Justificación

MATERIALES DE FERRETERIA - MEMO 1793

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	PUERTA 75 (EDUC239)	11,596	9,745
1	UNIDADES	BISAGRA (EDUC240)	823	692
1	UNIDADES	CHAPA (EDUC45)	8,151	6,850
1	UNIDADES	MASILLA MAGICA (EDUC241)	2,495	2,097
2	UNIDADES	MANILLA PARA MUEBLE (EDUC242)	168	282
1	UNIDADES	ESCOBAS (EDUC243)	2,352	3,953
8	UNIDADES	PALOS 3X1 (EDUC244)	899	6,044
4	UNIDADES	PALOS 2X2 (EDUC173)	1,151	3,869
10	UNIDADES	POMOS LLAVE (EDUC245)	16	134

Cuenta N°:

215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (0)

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

Sub Total		33,665
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,665
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,396
TOTAL		40,061

CUARENTA MIL SESENTA Y UN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO

JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA

JEFE FINANZAS DAEM