

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 108
N° OBLIGACION 0

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación ADQUISICION DE LUMINARIAS
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	39,600	33,277

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (0)

Sub Total		33,277
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,277
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,323
TOTAL		39,600

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM