

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 96
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
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	33,110	27,824

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

Sub Total		27,824
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		27,824
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,286
TOTAL		33,110

TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM