

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 17
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 FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	37,810	31,773

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

Sub Total		31,773
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		31,773
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,037
TOTAL		37,810

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM