

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 367
N° OBLIGACION 705

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)	46,560	39,126

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (46,560)

Sub Total		39,126
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		39,126
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,434
TOTAL		46,560

CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM