

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 423
N° OBLIGACION 806

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	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	17,980	15,109

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (17,980)

Sub Total		15,109
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		15,109
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,871
TOTAL		17,980

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM