

ORDEN DE COMPRA N° 310

N° OBLIGACION 592

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	43,600	36,639

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (43,600)

Sub Total		36,639
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		36,639
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,961
TOTAL		43,600

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM