

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 362
N° OBLIGACION 695

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)	35,510	29,840

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (35,510)

Sub Total		29,840
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		29,840
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,670
TOTAL		35,510

TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM