

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 242
N° OBLIGACION 502

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)	26,890	22,597

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (26,890)

Sub Total		22,597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		22,597
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,293
TOTAL		26,890

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM