

ORDEN DE COMPRA N° 43

N° OBLIGACION 0

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)	92,680	77,882

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (0)

Sub Total		77,882
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		77,882
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	14,798
TOTAL		92,680

NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO

JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA

JEFE FINANZAS DAEM