

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 53
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	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	40,070	33,672

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

Sub Total		33,672
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,672
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,398
TOTAL		40,070

CUARENTA MIL SETENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM