

ORDEN DE COMPRA N° 63
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 FERRETERIA REPARACION WC

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	37,110	31,185

Cuenta N°

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

Sub Total		31,185
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		31,185
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,925
TOTAL		37,110

TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM