

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 150
N° OBLIGACION 269

Señores: JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación: MANTENCION, LICEO, MATERIALES DE FERRETERIA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	27,000	22,689

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (27.000)

Sub Total		22,689
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		22,689
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,311
TOTAL		27,000

VEINTISIETE MIL PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM