

ORDEN DE COMPRA N° 171

N° OBLIGACION 310

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL

Justificación COMPRA MATERIALES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MANTENCION Y/O REPARACION DE EQUIPOS (EDUC323)	41,660	35,008

Cuenta N°
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (41,660)

Sub Total		35,008
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,008
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,652
TOTAL		41,660

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM