

ORDEN DE COMPRA N° 183
N° OBLIGACION 343

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	18,700	15,714

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (18,700)

Sub Total		15,714
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		15,714
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,985
TOTAL		18,700

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM