

ORDEN DE COMPRA N° 668
N° OBLIGACION 1286

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	106,330	89,353

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (106,330)

Sub Total		89,353
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		89,353
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,977
TOTAL		106,330

CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM