

ORDEN DE COMPRA N° 713

N° OBLIGACION 1357

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 DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	95,800	80,504

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (95,800)

Sub Total		80,504
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		80,504
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	15,296
TOTAL		95,800

NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO

JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA

JEFE FINANZAS DAEM