

ORDEN DE COMPRA N° 715

N° OBLIGACION 1359

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

74
 32.866
 39.110

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	39,110	32,866

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (39,110)

Sub Total		32,866
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		32,866
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	6,246
TOTAL		39,110

TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM