

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 549
N° OBLIGACION 1051

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)	23,820	20,017

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (23,820)

Sub Total		20,017
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		20,017
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,803
TOTAL		23,820

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM