

ORDEN DE COMPRA N° 565
N° OBLIGACION 1067

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)	41,060	34,504

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (41,060)

Sub Total		34,504
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		34,504
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,556
TOTAL		41,060

CUARENTA Y UN MIL SESENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM