

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 461
N° OBLIGACION 903

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	41,920	35,227

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (41,920)

Sub Total		35,227
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,227
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,693
TOTAL		41,920

CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM