

ORDEN DE COMPRA N° 496
N° OBLIGACION 957

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)	22,355	18,786

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (22,355)

Sub Total		18,786
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		18,786
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,569
TOTAL		22,355

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM