

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 31
N° OBLIGACION 105

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)	35,960	30,218

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (35,960)

Sub Total		30,218
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		30,218
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,742
TOTAL		35,960

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM