

**ORDEN DE COMPRA N° 561**  
**N° OBLIGACION 1345**

Señores **JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ**

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL**

Justificación **MANTENCION, LICEO REQUINOA, POR MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES**

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	45,980	0	38,63

Cuenta N°:

215-22-04-010-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (45,980)

Sub Total		38,639
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		38,639
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,341
TOTAL		45,980

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS



**JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO**  
JEFE DAEM



**ERIKA DURAN VALDIVIA**  
JEFE FINANZAS DAEM