

ORDEN DE COMPRA N° 491
N° OBLIGACION 1091

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	60,540	0	10,8

Cuenta N°:
R215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (60,540)

Sub Total		50,774
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		50,874
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	9,666
TOTAL		60,400

SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	60,540	0	10,8

Sub Total		50,774
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		50,874
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	9,666
TOTAL		60,400


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM