

ORDEN DE COMPRA N° 59
N° OBLIGACION 262

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

 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	45,750	0	38,445

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (45,750)

Sub Total		38,445
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		38,445
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,305
TOTAL		45,750

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM