

ORDEN DE COMPRA N° 221

N° OBLIGACION 809

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)	44,760	0	37,613

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (44,760)

Sub Total		37,613
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		37,613
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,147
TOTAL		44,760

CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM