

ORDEN DE COMPRA N° 223
N° OBLIGACION 811

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	42,620	0	35,815

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (42,620)

Sub Total		35,815
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,815
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,805
TOTAL		42,620

CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM