

ORDEN DE COMPRA N° 184
N° OBLIGACION 705

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	49,800	0	41,849

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (49,800)

Sub Total		41,849
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		41,849
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,951
TOTAL		49,800

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM