

ORDEN DE COMPRA N° 198
N° OBLIGACION 719

ID. Chile C.:

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)	34,120	0	28,672

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (34,120)

Sub Total		28,672
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		28,672
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,448
TOTAL		34,120

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM