

ORDEN DE COMPRA N° 168
N° OBLIGACION 588

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	Descripción	Precio Unit	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	47,600	0	40,000

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (47,600)

Sub Total		40,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		40,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,600
TOTAL		47,600

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



TERIKA DIARAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM