

ORDEN DE COMPRA N° 62
N° OBLIGACION 629

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)	34,940	0	29,361

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (34,940)

Sub Total		29,361
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		29,361
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,579
TOTAL		34,940

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM