

ORDEN DE COMPRA N° 47
N° OBLIGACION 432

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

MATERIALES DE FERRETERÍA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	38,550	0	32,395

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (38,550)

Sub Total		32,395
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		32,395
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,155
TOTAL		38,550

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM