

ORDEN DE COMPRA N° 82
N° OBLIGACION 470

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación:

CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	41,700	0	35,042

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (41,700)

Sub Total		35,042
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,042
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,658
TOTAL		41,700

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM