

ORDEN DE COMPRA N° 195  
N° OBLIGACION 942

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	42,420	0	35,647

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (42,420)

Sub Total		35,647
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,647
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,773
TOTAL		42,420

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM