

ORDEN DE COMPRA N° 49
N° OBLIGACION 315

ID. Chile C.:

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	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	38,480	0	32,336

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (38,480)

Sub Total		32,336
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		32,336
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,144
TOTAL		38,480

TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM