

ORDEN DE COMPRA N° 60
N° OBLIGACION 383

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)	46,280	0	38,891

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (46,280)

Sub Total		38,891
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		38,891
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,389
TOTAL		46,280

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM