

ORDEN DE COMPRA N° 29
N° OBLIGACION 239

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)	29,200	0	24,538

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (29,200)

Sub Total		24,538
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		24,538
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,662
TOTAL		29,200

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM