

ORDEN DE COMPRA N° 44
N° OBLIGACION 294

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	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	30,800	0	25,882

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (30,800)

Sub Total		25,882
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		25,882
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,918
TOTAL		30,800

TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM