

ORDEN DE COMPRA N° 152
N° OBLIGACION 705

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)	52,200	0	43,866

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (52,200)		Sub Total		43,866
		Recargo	0	0
		Descuento	0	0
		Descuento 2	0	0
		TOTAL NETO		43,866
		Imp. Adicional		0
		I. V. A. / Retención	19%	8,334
		TOTAL		52,200

CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM