

ORDEN DE COMPRA N° 20
N° OBLIGACION 128

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)	89,440	0	75,160

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (89,440)

Sub Total		75,160
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		75,160
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	14,280
TOTAL		89,440

OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO

05 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA

JEFE FINANZAS DAEM