

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 334
N° OBLIGACION 666

Señores **SERGIO ESTEBAN ESPINOZA CABEZAS**

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA EL RINCON**

Justificación **MANTENCION, GIRO DE ORDEN POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION**

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	43,060	36,185

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (43.060)

Sub Total		36,185
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		36,185
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,875
TOTAL		43,060

CUARENTA Y TRES MIL SESENTA PESOS


MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE FINANZAS PERSONAL DAEM
ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM