

ORDEN DE COMPRA N° 489

N° OBLIGACION 950

Señores TOMAS SOTO SOTO

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación RECURSOS DAEM - REPUESTOS BUS MUNICIPAL

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	REPUESTOS (RV00235)	107,100	90,000

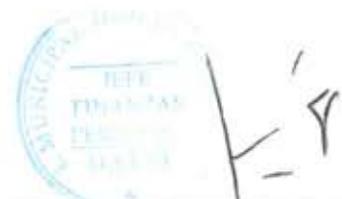
Cuenta N°:
215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (107,100)

Sub Total		90,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		90,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	17,100
TOTAL		107,100

CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM