

miércoles, 23 de noviembre de 2016

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 558
N° OBLIGACION 1316

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación MANTENCION, LICEO REQUINOA, MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	45,180	0	37,96

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (45,180)

Sub Total		37,966
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		37,966
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,214
TOTAL		45,180

CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM