

martes, 6 de septiembre de 2016

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 386
N° OBLIGACION 879

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación DAEM, ADQUISICION DE MATERIAL DE MANTENCION Y REPARACIONES
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	96,190	80,832

Cuenta N°:
R215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (96,190)

Sub Total		80,832
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		80,832
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	15,358
TOTAL		96,190

NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS

Caja 1
Caja 2
Caja 3
Caja 4
Caja 5
Caja 6
Caja 7
Caja 8
Caja 9
Caja 10
Caja 11
Caja 12
Caja 13
Caja 14
Caja 15
Caja 16
Caja 17
Caja 18
Caja 19
Caja 20
Caja 21
Caja 22
Caja 23
Caja 24
Caja 25
Caja 26
Caja 27
Caja 28
Caja 29
Caja 30
Caja 31
Caja 32
Caja 33
Caja 34
Caja 35
Caja 36
Caja 37
Caja 38
Caja 39
Caja 40
Caja 41
Caja 42
Caja 43
Caja 44
Caja 45
Caja 46
Caja 47
Caja 48
Caja 49
Caja 50
Caja 51
Caja 52
Caja 53
Caja 54
Caja 55
Caja 56
Caja 57
Caja 58
Caja 59
Caja 60
Caja 61
Caja 62
Caja 63
Caja 64
Caja 65
Caja 66
Caja 67
Caja 68
Caja 69
Caja 70
Caja 71
Caja 72
Caja 73
Caja 74
Caja 75
Caja 76
Caja 77
Caja 78
Caja 79
Caja 80
Caja 81
Caja 82
Caja 83
Caja 84
Caja 85
Caja 86
Caja 87
Caja 88
Caja 89
Caja 90
Caja 91
Caja 92
Caja 93
Caja 94
Caja 95
Caja 96
Caja 97
Caja 98
Caja 99
Caja 100



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM