

martes, 11 de diciembre de 2018
ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 542
N° OBLIGACION 1604

Señores TOMAS SOTO SOTO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación

LUCES RESPUESTO BUS MUNICIPAL

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENCION VEHICULO (EDUC312)	29,750	0	25,000

Cuenta N°:
215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA (29,750)

Sub Total		25,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		25,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,750
TOTAL		29,750

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM