

miércoles, 14 de marzo de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 37
N° OBLIGACION 153

Señores ROSA CARO LIRA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación
DAEM, MATERIALES DE ASEO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	137,420	0	115,479

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (137,420)

Sub Total		115,479
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		115,479
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	21,941
TOTAL		137,420

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
DEPTO. DE EDUCACION
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

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