

lunes, 5 de noviembre de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 485
N° OBLIGACION 1400

Señores: CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación:

MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	46,940	0	39,445

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (46,940)

Sub Total		39,445
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		39,445
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,495
TOTAL		46,940

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM