

lunes, 5 de noviembre de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 486
N° OBLIGACION 1401

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut 76198536-1
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación

MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	38,300	0	32,185

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (38,300)

Sub Total		32,185
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		32,185
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,115
TOTAL		38,300

TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM