

ORDEN DE COMPRA N° 519
N° OBLIGACION 1516

Señores CARO LIRA ROSA ANTONIETA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS
Justificación
COLACIONES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	47,980	0	40,319

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (47,980)

Sub Total		40,319
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		40,319
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,661
TOTAL		47,980

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

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