

jueves, 25 de octubre de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 450
N° OBLIGACION 1308

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)	51,440	0	43,227

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (51,440)

Sub Total		43,227
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		43,227
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,213
TOTAL		51,440

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM