

jueves, 25 de octubre de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 466  
N° OBLIGACION 1324

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) | 46,980        | 0         | 39,479 |

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (46,980)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total      |     | 39,479 |
| Recargo        | 0   | 0      |
| Descuento      | 0   | 0      |
| Descuento 2    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO     |     | 39,479 |
| Imp. Adicional |     | 0      |
| I. V. A.       | 19% | 7,501  |
| TOTAL          |     | 46,980 |

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM