

jueves, 25 de octubre de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 467
N° OBLIGACION 1325

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)	103,390	0	86,882

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (103,390)

Sub Total		86,882
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		86,882
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,508
TOTAL		103,390

CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM