

jueves, 25 de octubre de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 471
N° OBLIGACION 1329

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)	46,720	0	39,261

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (46,720)

Sub Total		39,261
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		39,261
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,459
TOTAL		46,720

CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM