

miércoles, 14 de agosto de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 218
N° OBLIGACION 806

Señores CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	34,880	0	29,311

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (34,880)

Sub Total		29,311
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		29,311
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,569
TOTAL		34,880

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM