

jueves, 29 de agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA N° 268
N° OBLIGACION 967

ID. Chile C.:

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)	55,460	0	46,605

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (55,460)

Sub Total		46,605
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		46,605
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,855
TOTAL		55,460

CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM