

viernes, 17 de mayo de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 101
N° OBLIGACION 387

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)	54,560	0	45,849

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (54,560)

Sub Total		45,849
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		45,849
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,711
TOTAL		54,560

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM