

lunes, 5 de octubre de 2020

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 50
N° OBLIGACION 443

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)	81,181	0	68,219

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (81,181)

Sub Total		68,219
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		68,219
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	12,962
TOTAL		81,181

OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM