

miércoles, 11 de agosto de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 66
N° OBLIGACION 418

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	51,520	0	43,294

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (51,520)

Sub Total		43,294
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		43,294
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,226
TOTAL		51,520

CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM