

lunes, 23 de agosto de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 80
N° OBLIGACION 463

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación:

CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Preción Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	52,180	0	43,849

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (52,180)

Sub Total		43,849
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		43,849
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,331
TOTAL		52,180

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM