

viernes, 3 de diciembre de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 190
N° OBLIGACION 895

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)	53,520	0	44,975

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (53,520)		Sub Total		44,975
		Recargo	0	0
		Descuento	0	0
		Descuento 2	0	0
		TOTAL NETO		44,975
		Imp. Adicional		0
		I. V. A. / Retención	19%	8,545
		TOTAL		53,520

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM