

jueves, 17 de junio de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 37
N° OBLIGACION 282

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)	31,600	0	26,555

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (31,600)

Sub Total		26,555
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		26,555
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,045
TOTAL		31,600

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM