

jueves, 27 de mayo de 2021
ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 24
N° OBLIGACION 216

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	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	49,720	0	41,782

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (49,720)

Sub Total		41,782
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		41,782
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,938
TOTAL		49,720

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM