

jueves, 18 de noviembre de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 171
N° OBLIGACION 814

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)	136,800	0	114,958

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (136,800)

Sub Total		114,958
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		114,958
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	21,842
TOTAL		136,800

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM




ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM