

lunes, 4 de octubre de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 127
N° OBLIGACION 599

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)	52,000	0	43,697

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

Sub Total		43,697
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		43,697
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,303
TOTAL		52,000

CINCUENTA Y DOS MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM