

miércoles, 9 de marzo de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 7
N° OBLIGACION 92

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)	35,360	0	29,714

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (35,360)

Sub Total		29,714
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		29,714
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,646
TOTAL		35,360

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM