

ORDEN DE COMPRA N° 257
N° OBLIGACION 896

Señores CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	106,800	0	89,748

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (106,800)

Sub Total		89,748
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		89,748
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	17,052
TOTAL		106,800

CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM