

jueves, 18 de octubre de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 441
N° OBLIGACION 1296

Señores CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación
MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	95,320	0	80,101

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (95,320)

Sub Total		80,101
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		80,101
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	15,219
TOTAL		95,320

NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM