

lunes, 22 de abril de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 45
N° OBLIGACION 246

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	62,000	0	52,101

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (62,000)

Sub Total		52,101
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		52,101
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,899
TOTAL		62,000

SESENTA Y DOS MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM