

jueves, 29 de agosto de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 279
N° OBLIGACION 977

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	10,700	0	8,992

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (10,700)

Sub Total		8,992
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		8,992
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	1,708
TOTAL		10,700

DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM