

jueves, 10 de enero de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 5
N° OBLIGACION 6

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	43,680	0	36,706

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (43,680)

Sub Total		36,706
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		36,706
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,974
TOTAL		43,680

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM