

martes, 26 de febrero de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 13
N° OBLIGACION 74

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)	82,560	0	69,378

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (82,560)

Sub Total		69,378
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		69,378
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	13,182
TOTAL		82,560

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM