

martes, 26 de febrero de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 9
N° OBLIGACION 70

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)	101,680	0	85,445

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (101,680)

Sub Total		85,445
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		85,445
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	16,235
TOTAL		101,680

CIENTO UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM