

lunes, 8 de julio de 2019

ORDEN DE COMPRA N° 201
N° OBLIGACION 722

ID. Chile C.:

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

MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	46,240	0	38,857

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (46,240)

Sub Total		38,857
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		38,857
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,383
TOTAL		46,240

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM