

lunes, 17 de junio de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 169
N° OBLIGACION 589

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut 76198536-1

Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - REPUBLICA DE
Justificación

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA

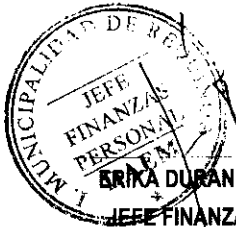
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Pración Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	54,900	0	46,134
Cuenta N°:					
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (54,900)					
			Sub Total		46,134
			Recargo	0	0
			Descuento	0	0
			Descuento 2	0	0
			TOTAL NETO		46,134
			Imp. Adicional		0
			I. V. A. / Retención	19%	8,766
			TOTAL		54,900

CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM