

viernes, 29 de marzo de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 30
N° OBLIGACION 163

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	104,680	0	87,966

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (104,680)

Sub Total		87,966
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		87,966
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	16,714
TOTAL		104,680

CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM