

jueves, 30 de mayo de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 131
N° OBLIGACION 469

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	38,930	0	32,714

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (38,930)

Sub Total		32,714
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		32,714
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,216
TOTAL		38,930

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM