

jueves, 16 de mayo de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 74
N° OBLIGACION 360

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	117,800	0	98,992

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (117,800)

Sub Total		98,992
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		98,992
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	18,808
TOTAL		117,800

CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM