

viernes, 17 de mayo de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 98
N° OBLIGACION 384

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	14,140	0	11,882

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (14,140)

Sub Total		11,882
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		11,882
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,258
TOTAL		14,140

CATORCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM