

lunes, 4 de noviembre de 2019

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 399**  
N° OBLIGACION 1312

Señores CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación

MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	34,910	0	29,336

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (34,910)

Sub Total		29,336
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		29,336
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,574
TOTAL		34,910

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM