

lunes, 4 de noviembre de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 405
N° OBLIGACION 1318

Señores **CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL**
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - VILLA VENECIA**
Justificación

MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	19,944	0	16,760

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (19,944)

Sub Total		16,760
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		16,760
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	3,184
TOTAL		19,944

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM