

martes, 5 de noviembre de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 412
N° OBLIGACION 1325

Señores CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - BERTA SAAVEDRA
Justificación

MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	145,700	0	122,437

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (145,700)

Sub Total		122,437
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		122,437
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	23,263
TOTAL		145,700

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM