

jueves, 14 de noviembre de 2019

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 430**  
**N° OBLIGACION 1404**

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)	50,000	0	42,017

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (50,000)

Sub Total		42,017
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		42,017
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,983
TOTAL		50,000

CINCUENTA MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM