

jueves, 14 de noviembre de 2019

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 432**  
N° OBLIGACION 1406

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)	15,700	0	13,193

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (15,700)

Sub Total		13,193
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		13,193
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,507
TOTAL		15,700

QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM