

martes, 25 de agosto de 2020

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 42
N° OBLIGACION 375

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	21,060	0	17,697

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (21,060)

Sub Total		17,697
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		17,697
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	3,363
TOTAL		21,060

VEINTIUN MIL SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM