

jueves, 16 de enero de 2020

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 1
N° OBLIGACION 1

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)	17,190	0	14,445

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (17,190)

Sub Total		14,445
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		14,445
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,745
TOTAL		17,190

DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM