

lunes, 20 de enero de 2020

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 5
N° OBLIGACION 5

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut 76198536-1
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - VILLA VENECIA
Justificación

MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	105,340	0	88,521

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (105,340)

Sub Total		88,521
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		88,521
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	16,819
TOTAL		105,340

CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM