

martes, 25 de febrero de 2020

ORDEN DE COMPRA N° 14
N° OBLIGACION 52

ID. Chile C.:

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	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	56,230	0	47,252

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (56,230)

Sub Total		47,252
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		47,252
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,978
TOTAL		56,230

CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

