

martes, 10 de marzo de 2020

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 19  
N° OBLIGACION 95

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

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                                       | Precion Unit. | Descuento | Total  |
|----------|----------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 1        | UNIDADES | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 29,940        | 0         | 25,160 |

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (29,940)

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total            |     | 25,160 |
| Recargo              | 0   | 0      |
| Descuento            | 0   | 0      |
| Descuento 2          | 0   | 0      |
| TOTAL NETO           |     | 25,160 |
| Imp. Adicional       |     | 0      |
| I. V. A. / Retención | 19% | 4,780  |
| TOTAL                |     | 29,940 |

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM