

martes, 12 de mayo de 2020

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 32
N° OBLIGACION 202

Señores CERPA ARRIAGADA FRANCISCO OSVALDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - REPUBLICA DE
Justificación
MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	146,020	0	122,706

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (146,020)

Sub Total		122,706
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		122,706
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	23,314
TOTAL		146,020

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM