

jueves, 11 de marzo de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 9
N° OBLIGACION 92

Señores CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CANADA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	36,210	0	30,429

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (36,210)

Sub Total		30,429
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		30,429
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,781
TOTAL		36,210

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM