

miércoles, 11 de agosto de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 69
N° OBLIGACION 421

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	75,200	0	63,193

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (75,200)

Sub Total		63,193
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		63,193
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	12,007
TOTAL		75,200

SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM