

lunes, 16 de agosto de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 71
N° OBLIGACION 423

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	58,800	0	49,412

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (58,800)

Sub Total		49,412
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		49,412
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,388
TOTAL		58,800

CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM