

jueves, 19 de agosto de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 77
N° OBLIGACION 454

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	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	160,700	0	135,042

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (160,700)

Sub Total		135,042
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		135,042
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	25,658
TOTAL		160,700

CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM