

miércoles, 27 de enero de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 2
N° OBLIGACION 30

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut 76198536-1
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - PICHIGUAO
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	144,900	0	121,765

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (144,900)

Sub Total		121,765
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		121,765
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	23,135
TOTAL		144,900

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM