

lunes, 18 de octubre de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 138
N° OBLIGACION 668

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)	128,800	0	108,235

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (128,800)

Sub Total		108,235
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		108,235
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	20,565
TOTAL		128,800

CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM