

miércoles, 20 de octubre de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 145
N° OBLIGACION 675

Señores **MANUEL RODRIGO DRAGO DROGUETT**
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - DAVID DEL CURTO**
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	30,030	0	25,235

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (30,030)

Sub Total		25,235
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		25,235
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,795
TOTAL		30,030

TREINTA MIL TREINTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM