

miércoles, 5 de octubre de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 287
N° OBLIGACION 969

Señores: ESPINOZA MORALES JONATHAN ANDRES
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CAMPO LINDO
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	53,400	0	44,874

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (53,400)

Sub Total		44,874
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		44,874
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,526
TOTAL		53,400

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM