

jueves, 17 de agosto de 2023

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 241
N° OBLIGACION 766

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación:

COMERCIAL MANZUR SPA
77526714-3

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CANADA

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	110,075	0	92,500

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (110,075)

Sub Total		92,500
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		92,500
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	17,575
TOTAL		110,075

CIENTO DIEZ MIL SETENTA Y CINCO PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM