

miércoles, 6 de diciembre de 2023

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 425
N° OBLIGACION 1343

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L
Rut 76198536-1
Dirección PABLO RUBIO 226
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	49,290	0	41,420

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (49,290)

Sub Total		41,420
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		41,420
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,870
TOTAL		49,290

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM