

domingo, 15 de enero de 2023

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 1
N° OBLIGACION 2

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)	83,600	0	70,252

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (83,600)

Sub Total		70,252
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		70,252
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	13,348
TOTAL		83,600

OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM