

martes, 30 de mayo de 2023

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 144
N° OBLIGACION 450

Señores: GASFITERIA JULIO ARENAS EIRL
Rut: 77642466-8
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - CHUMAQUITO
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	129,710	0	109,000

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (129,710)

Sub Total		109,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		109,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	20,710
TOTAL		129,710

CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM