

miércoles, 3 de mayo de 2023

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 93  
N° OBLIGACION 310

Señores CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL  
Rut  
Dirección  
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)	71,200	0	59,832

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (71,200)

Sub Total		59,832
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		59,832
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	11,368
TOTAL		71,200

SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM