

martes, 21 de noviembre de 2023

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 387
N° OBLIGACION 1201

Señores CERPA Y CERPA SPA
Rut 77212808-8
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LA PIMPINELA
Justificación: CAIDA DE SISTEMA

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	174,800	0	146,891

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (174,800)

Sub Total		146,891
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		146,891
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	27,909
TOTAL		174,800

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM