

miércoles, 10 de abril de 2024

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 46
N° OBLIGACION 186

Señores: CENTRO FERRETERO SPA
Rut: 77788843-9
Dirección: EMILIO VALDES N° 137
Fono: 57920474
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - BERTA SAAVEDRA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	142,000	0	119,328

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (142,000)

Sub Total		119,328
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		119,328
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	22,672
TOTAL		142,000

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM