

martes, 23 de abril de 2024

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 72**  
**N° OBLIGACION 263**

Señores COMERCIALIZADORA SONIA TOLEDO E.I.R.L  
Rut 77591414-9  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CANADA  
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	180,404	0	151,600

Cuenta N°:  
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (180,404)

Sub Total		151,600
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		151,600
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	28,804
TOTAL		180,404

CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM