

miércoles, 24 de abril de 2024

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 79
N° OBLIGACION 270

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L
Rut 76198536-1
Dirección PABLO RUBIO 226
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)	34,900	0	29,328

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (34,900)

Sub Total		29,328
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		29,328
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,572
TOTAL		34,900

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM