

jueves, 18 de enero de 2024

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 7
N° OBLIGACION 29

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 - REPUBLICA DE
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	115,000	0	96,639

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (115,000)

Sub Total		96,639
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		96,639
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	18,361
TOTAL		115,000

CIENTO QUINCE MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM