

miércoles, 24 de julio de 2024

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 186
N° OBLIGACION 627

Señores CENTRO FERRETERO SPA
Rut 77788843-9
Dirección EMILIO VALDES N° 137
Fono 57920474
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)	44,100	0	37,059

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (44,100)

Sub Total		37,059
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		37,059
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,041
TOTAL		44,100

CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM