

martes, 12 de marzo de 2024

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 19
N° OBLIGACION 115

Señores IVAN GONZALEZ ARANEDA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	140,622	0	118,170

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (140,622)

Sub Total		118,170
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		118,170
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	22,452
TOTAL		140,622

CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM