

lunes, 2 de septiembre de 2024

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 240
N° OBLIGACION 797

Señores CENTRO FERRETERO SPA
Rut 77788843-9
Dirección EMILIO VALDES N° 137
Fono 233655955
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)	60,000	0	50,420

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (60,000)

Sub Total		50,420
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		50,420
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,580
TOTAL		60,000

SESENTA MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM