

miércoles, 4 de septiembre de 2024

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 251
N° OBLIGACION 809

Señores COMERCIALIZADORA FREPAK SPA
Rut 77984956-2
Dirección
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	MATEIALES DE USO O CONSUMO (OTROS) (EDUC351)	65,450	0	55,000

Cuenta N°:
215-22-04-999-000-000 OTROS (65,450)

Sub Total		55,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		55,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	10,450
TOTAL		65,450

SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM