

miércoles, 21 de noviembre de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 512
N° OBLIGACION 1489

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO EIRL
Rut 76280703-3
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - BERTA SAAVEDRA
Justificación

CAMBIO DE VIDRIOS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	23,800	0	20,000

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (23,800)

Sub Total		20,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		20,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,800
TOTAL		23,800

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM