

jueves, 25 de octubre de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 458
N° OBLIGACION 1316

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)	38,140	0	32,050

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (38,140)

Sub Total		32,050
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		32,050
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,090
TOTAL		38,140

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM