

jueves, 29 de agosto de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 267
N° OBLIGACION 966

Señores: COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO EIRL
Rut: 76280703-3
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación: CAMBIO Y REPOSICIÓN VIDRIO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	4,500	0	3,782

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (4,500)

Sub Total		3,782
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		3,782
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	718
TOTAL		4,500

CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM