

jueves, 29 de agosto de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 281
N° OBLIGACION 979

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)	6,700	0	5,630

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (6,700)

Sub Total		5,630
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		5,630
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	1,070
TOTAL		6,700

SEIS MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM