

lunes, 8 de julio de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 200  
N° OBLIGACION 721

Señores TRANSPORTES URSAN LTDA.  
Rut 76275670-6  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CAMPO LINDO  
Justificación  
TRASLADO DE AGUAS SERVIDAS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA (EDUC308)	65,000	0	65,000

Cuenta N°:  
215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO (77,350)

Sub Total		65,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		65,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	12,350
TOTAL		77,350

SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM