

miércoles, 5 de junio de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 146  
N° OBLIGACION 488

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO EIRL  
Rut 76280703-3  
Dirección COMERCIO 321 REQUINOA  
Fono 722604796  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - BERTA SAAVEDRA  
Justificación  
  
VIDRIOS E INSTALACION

Dir.Despacho

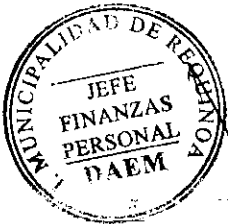
| Cantidad | Unidad   | Descripcion      | Precion Unit. | Descuento | Total  |
|----------|----------|------------------|---------------|-----------|--------|
| 1        | UNIDADES | VIDRIO 1 (EDUC9) | 100,555       | 0         | 84,500 |

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (100,555)

|                      |     |         |
|----------------------|-----|---------|
| Sub Total            |     | 84,500  |
| Recargo              | 0   | 0       |
| Descuento            | 0   | 0       |
| Descuento 2          | 0   | 0       |
| TOTAL NETO           |     | 84,500  |
| Imp. Adicional       |     | 0       |
| I. V. A. / Retención | 19% | 16,055  |
| TOTAL                |     | 100,555 |

CIENT MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM