

lunes, 24 de junio de 2019

ORDEN DE COMPRA N° 177
N° OBLIGACION 617

ID. Chile C.:

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 - REPUBLICA DE
Justificación

CAMBIO DE VIDRIOS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	12,660	0	10,639

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (12,660)

Sub Total		10,639
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		10,639
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,021
TOTAL		12,660

DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE FINANZAS PERSONAL DAEM
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE FINANZAS PERSONAL DAEM
ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM