

jueves, 16 de mayo de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 70
N° OBLIGACION 356

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 DE VIDRIOS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	3,200	0	2,689

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (3,200)

Sub Total		2,689
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		2,689
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	511
TOTAL		3,200

TRES MIL DOSCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM