

lunes, 4 de noviembre de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 391
N° OBLIGACION 1304

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO EIRL
Rut 76280703-3

Dirección
Fono
Fono Fax

Sr. (a) DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - EL ABRA
Unidad Solicitante

Justificación

CAMBIO Y REPOSICIÓN VIDRIO Y/O ACRÍLICO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	7,973	0	6,700

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (7,973)

Sub Total		6,700
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		6,700
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	1,273
TOTAL		7,973

SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM