

lunes, 4 de noviembre de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 408
N° OBLIGACION 1321

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 Y REPOSICIÓN VIDRIO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	27,968	0	23,503

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (27,968)

Sub Total		23,503
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		23,503
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,465
TOTAL		27,968

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM