

martes, 5 de noviembre de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 411
N° OBLIGACION 1324

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

CAMBIO Y REPOSICIÓN VIDRIO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	15,341	0	12,892

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (15,341)

Sub Total		12,892
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		12,892
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,449
TOTAL		15,341

QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM