

viernes, 4 de octubre de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 353
N° OBLIGACION 1199

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 DE VIDRIO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	12,278	0	10,318

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (12,278)

Sub Total		10,318
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		10,318
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	1,960
TOTAL		12,278

DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM