

viernes, 27 de septiembre de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 312

N° OBLIGACION 1121

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

CAMBIO Y REPARACIÓN VIDRIOS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	32,700	0	27,479

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (32,700)

Sub Total		27,479
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		27,479
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,221
TOTAL		32,700

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM