

jueves, 11 de marzo de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 8
N° OBLIGACION 91

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:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	9,758	0	8,200

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (9,758)

Sub Total		8,200
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		8,200
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	1,558
TOTAL		9,758

NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM