

jueves, 29 de abril de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 18
N° OBLIGACION 174

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación:

COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO EIRL
76280703-3

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	22,491	0	18,900

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (22,491)

Sub Total		18,900
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		18,900
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	3,591
TOTAL		22,491

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM