

lunes, 18 de octubre de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 139
N° OBLIGACION 669

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	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	14,756	0	12,400

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (14,756)

Sub Total		12,400
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		12,400
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,356
TOTAL		14,756

CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM