

miércoles, 29 de septiembre de

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 119
N° OBLIGACION 588

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	119,640	0	100,538

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (119,640)

Sub Total		100,538
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		100,538
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	19,102
TOTAL		119,640

CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM