

lunes, 14 de marzo de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 9
N° OBLIGACION 110

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO EIRL
Rut 76280703-3
Dirección COMERCIO 321 REQUINOA
Fono 722604796
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	124,950	0	105,000

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (124,950)

Sub Total		105,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		105,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	19,950
TOTAL		124,950

CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS




JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM




ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM