

domingo, 20 de noviembre de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 359
N° OBLIGACION 1184

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 - ESCUELAS - CANADA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	94,995	0	79,828

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (94,995)

Sub Total		79,828
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		79,828
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	15,167
TOTAL		94,995

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM