

viernes, 2 de septiembre de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 214  
N° OBLIGACION 791

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)	33,320	0	28,000

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (33,320)	Sub Total		28,000
	Recargo	0	0
	Descuento	0	0
	Descuento 2	0	0
	TOTAL NETO		28,000
	Imp. Adicional		0
	I. V. A. / Retención	19%	5,320
	TOTAL		33,320

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM