

jueves, 2 de marzo de 2023

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 8  
N° OBLIGACION 69

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	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	32,130	0	27,000

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (32,130)

Sub Total		27,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		27,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,130
TOTAL		32,130

TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS

  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM