

lunes, 4 de septiembre de 2023

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 270  
N° OBLIGACION 822

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 - BERTA SAAVEDRA  
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	180,404	0	151,600

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (180,404)			Sub Total		151,600
			Recargo	0	0
			Descuento	0	0
			Descuento 2	0	0
			TOTAL NETO		151,600
			Imp. Adicional		0
			I. V. A. / Retención	19%	28,804
			TOTAL		180,404

CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM