

miércoles, 19 de junio de 2024

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 159
N° OBLIGACION 535

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	181,908	0	152,864

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (181,908)

Sub Total		152,864
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		152,864
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	29,044
TOTAL		181,908

CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM