

jueves, 21 de marzo de 2024

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 33
N° OBLIGACION 147

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	19,040	0	16,000

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (19,040)

Sub Total		16,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		16,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	3,040
TOTAL		19,040

DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM