

lunes, 2 de septiembre de 2024

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 239
N° OBLIGACION 796

Señores COMERCIAL CARREÑO OSORIO SPA
Rut 76280703-3
Dirección COMERCIO N° 321 - LOCAL C, REQUÍNOA
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)	15,287	0	12,846

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (15,287)

Sub Total		12,846
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		12,846
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,441
TOTAL		15,287

QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM