

ORDEN DE COMPRA N° 105
N° OBLIGACION 0

Señores **COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO E.I.R.L.**

Rut
Dirección
Fono
Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL**

Justificación **VIDRIO - MEMO 1840**

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	16,065	13,500

Cuenta N°:

215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN(0)

Sub Total		13,500
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		13,500
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,565
TOTAL		16,065

DIECISEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM