

ORDEN DE COMPRA N° 737
N° OBLIGACION 1395

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL
Rut 76280703-3
Dirección COMERCIO N° 321, LOCAL C
Fono 78791550
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación MINEDUC - VIDRIOS
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	27,370	23,000

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (27,370)

Sub Total		23,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		23,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,370
TOTAL		27,370

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM