

ORDEN DE COMPRA N° 418

N° OBLIGACION 801

Señores: COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL
Rut: 76280703-3
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación: VIDRIOS
Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	16,184	13,600

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (16,184)

Sub Total		13,600
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		13,600
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,584
TOTAL		16,184

DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM