

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 243
N° OBLIGACION 503

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación
Dir.Despacho

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

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
CAMBIO DE VIDRIO

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit,	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	11,400	11,400

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (13,566)

Sub Total		11,400
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		11,400
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,166
TOTAL		13,566

TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM