

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 142
N° OBLIGACION 262

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
REPOSICION VIDRIOS

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 2 (EDUC10)	36,876	30,988

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (36,876)

Sub Total		30,988
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		30,988
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,888
TOTAL		36,876

TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM