

ORDEN DE COMPRA N° 673
N° OBLIGACION 1291

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	8,925	7,500

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (8,925)

Sub Total		7,500
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		7,500
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	1,425
TOTAL		8,925

OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM