

ORDEN DE COMPRA N° 466
N° OBLIGACION 908

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	14,280	12,000

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (14,280)

Sub Total		12,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		12,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,280
TOTAL		14,280

CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM