

ORDEN DE COMPRA N° 311
N° OBLIGACION 722

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	45,220	38,000

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (45,220)

Sub Total		38,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		38,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,220
TOTAL		45,220

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM