

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 337
N° OBLIGACION 773

Señores: COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL
Rut: 76280703-0
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación: MANTENCION, LICEO, REPOSICION DE VIDRIOS
Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 2 (EDUC10)	185,664	156,020

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (185,664)

Sub Total		156,020
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		156,020
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	29,644
TOTAL		185,664

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Total
156,020

156,020

29,644

185,664



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM