

ORDEN DE COMPRA N° 6
N° OBLIGACION 21

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	40,341	33,900

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (40,341)

Sub Total		33,900
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,900
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,441
TOTAL		40,341

CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM