

ORDEN DE COMPRA N° 217
N° OBLIGACION 501

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación
Dir.Despacho

COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL
76280703-3

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
MANTENCION, LICEO,REPOSICION DE VIDRIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 2 (EDUC10)	20,587	17,300

Cuenta N°:
R215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (20,587)

Sub Total		17,300
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		17,300
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,287
TOTAL		20,587

VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM