

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 103  
N° OBLIGACION 283

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 LICEOS REQUINOA, REPOSICION DE VIDRIOS  
Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripcion       | Precion Unit. | Total  |
|----------|----------|-------------------|---------------|--------|
| 1        | UNIDADES | VIDRIO 2 (EDUC10) | 85,085        | 71,500 |

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (85,085)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total      |     | 71,500 |
| Recargo        | 0   | 0      |
| Descuento      | 0   | 0      |
| Descuento 2    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO     |     | 71,500 |
| Imp. Adicional |     | 0      |
| I. V. A.       | 19% | 13,585 |
| TOTAL          |     | 85,085 |

OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



\* ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM