

## ORDEN DE COMPRA N° 557

N° OBLIGACION 1315

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, LICEO REQUINOA POR REPOSICION DE VIDRIOS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	18,326	0	15,40

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (18,326)

Sub Total		15,400
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		15,400
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,926
TOTAL		18,326

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM