

ORDEN DE COMPRA N° 420
N° OBLIGACION 959

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, REPOSICION DE VIDRIOS
Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	74,732	0	12,8

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (74,732)

Sub Total		62,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		62,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	11,332
TOTAL		74,332

SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM