

ORDEN DE COMPRA N° 428

N° OBLIGACION 1010

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)	46,648	0	46,648

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (46,648)

Sub Total		39,00
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		39,00
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,148
TOTAL		46,148

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM