

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 4
N° OBLIGACION 13

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)	49,547	0	41,6

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (49,547)

Sub Total		41,636
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		41,636
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,911
TOTAL		49,547

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM