

ORDEN DE COMPRA N° 502
N° OBLIGACION 1476

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación

COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO EIRL
76280703-3

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL

CAMBIO DE VIDRIOS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	36,600	0	30,756

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (36,600)

Sub Total		30,756
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		30,756
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,844
TOTAL		36,600

TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM