

ORDEN DE COMPRA N° 62
N° OBLIGACION 265

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO EIRL
Rut 76280703-3
Dirección COMERCIO 321 REQUINOA
Fono 722604796
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación

CAMBIO DE VIDRIOS

Dir.Despacho

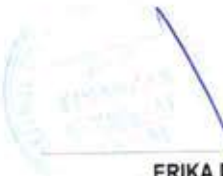
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	21,527	0	18,090

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (21,527)

Sub Total		18,090
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		18,090
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	3,437
TOTAL		21,527

VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM