

ORDEN DE COMPRA N° 233
N° OBLIGACION 891

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO EIRL
Rut 76280703-3
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación
ADQUISICION Y CAMBIO DE VIDRIOS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	6,500	0	5,462

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (6,500)

Sub Total		5,462
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		5,462
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	1,038
TOTAL		6,500

SEIS MIL QUINIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM