

ORDEN DE COMPRA N° 182  
N° OBLIGACION 703

ID. Chile C.:

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  
CAMBIO DE VIDRIOS

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripcion      | Precion Unit. | Descuento | Total  |
|----------|----------|------------------|---------------|-----------|--------|
| 1        | UNIDADES | VIDRIO 1 (EDUC9) | 25,700        | 0         | 21,597 |

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (25,700)

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total            |     | 21,597 |
| Recargo              | 0   | 0      |
| Descuento            | 0   | 0      |
| Descuento 2          | 0   | 0      |
| TOTAL NETO           |     | 21,597 |
| Imp. Adicional       |     | 0      |
| I. V. A. / Retención | 19% | 4,103  |
| TOTAL                |     | 25,700 |

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM