

ORDEN DE COMPRA N° 183
N° OBLIGACION 704

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	63,000	0	52,941

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (63,000)

Sub Total		52,941
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		52,941
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	10,059
TOTAL		63,000

SESENTA Y TRES MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM