

ORDEN DE COMPRA N° 434
N° OBLIGACION 1479

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 Y REPOSICIÓN VIDRIO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	29,300	0	24,622

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (29,300)

Sub Total		24,622
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		24,622
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,678
TOTAL		29,300

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM