

ORDEN DE COMPRA N° 361
N° OBLIGACION 1230

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación

COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO EIRL
76280703-3

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL

CAMBIO Y REPOSICIÓN VIDRIO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	19,200	0	16,134

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (19,200)

Sub Total		16,134
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		16,134
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	3,066
TOTAL		19,200

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM