

ORDEN DE COMPRA N° 49
N° OBLIGACION 434

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO EIRL
Rut 76280703-3
Dirección COMERCIO 321 REQUINOA
Fono 722604796
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación

CAMBIO Y REPOSICIÓN VIDRIO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	4,864	0	4,087

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (4,864)

Sub Total		4,087
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		4,087
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	777
TOTAL		4,864

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM