

**ORDEN DE COMPRA N° 42**  
**N° OBLIGACION 239**

ID. Chile C.:

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:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	53,579	0	45,024

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (53,579)

Sub Total		45,024
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		45,024
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,555
TOTAL		53,579

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM