

## ORDEN DE COMPRA N° 157

N° OBLIGACION 663

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	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	68,425	0	57,500

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (68,425)

Sub Total		57,500
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		57,500
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	10,925
TOTAL		68,425

SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM