

ORDEN DE COMPRA N° 181

N° OBLIGACION 713

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 - CANADA
 Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	154,700	0	130,000

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (154,700)

Sub Total		130,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		130,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	24,700
TOTAL		154,700

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM