

ORDEN DE COMPRA N° 136
N° OBLIGACION 555

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)	67,241	0	56,505

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (67,241)

Sub Total		56,505
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		56,505
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	10,736
TOTAL		67,241

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM