

ORDEN DE COMPRA N° 354

N° OBLIGACION 1164

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)	16,898	0	14,200

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (16,898)

Sub Total		14,200
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		14,200
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,698
TOTAL		16,898

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM