

ORDEN DE COMPRA N° 283

N° OBLIGACION 957

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)	44,030	0	37,000

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (44,030)

Sub Total		37,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		37,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,030
TOTAL		44,030

CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM