

ORDEN DE COMPRA N° 277
N° OBLIGACION 932

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) | 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