

ORDEN DE COMPRA N° 234

N° OBLIGACION 738

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)	18,445	0	15,500

Cuenta N°:

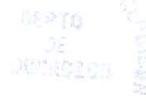
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (18,445)

Sub Total		15,500
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		15,500
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,945
TOTAL		18,445

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS



[Handwritten Signature]
 JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



[Handwritten Signature]
 ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM