

ORDEN DE COMPRA N° 163
N° OBLIGACION 522

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 - REPUBLICA DE
Justificación:

Dirección Despacho:

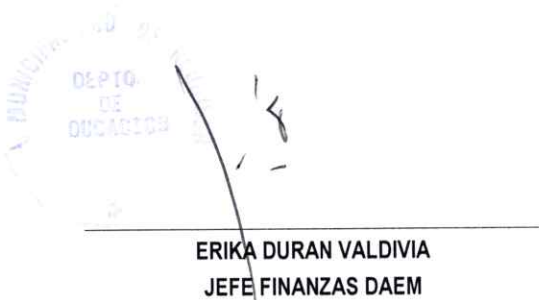
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	94,576	0	79,476

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (94,576)

Sub Total		79,476
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		79,476
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	15,100
TOTAL		94,576

NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM