

ORDEN DE COMPRA N° 14
N° OBLIGACION 99

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	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	19,754	0	16,600

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (19,754)

Sub Total		16,600
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		16,600
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	3,154
TOTAL		19,754

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM