

ORDEN DE COMPRA N° 29
N° OBLIGACION 123

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 - JARDINES - VILLA VENECIA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	88,655	0	74,500

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (88,655)

Sub Total		74,500
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		74,500
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	14,155
TOTAL		88,655

OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM