

ORDEN DE COMPRA N° 135
N° OBLIGACION 419

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 - JARDINES - CHUMAQUITO
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	91,392	0	76,800

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (91,392)

Sub Total		76,800
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		76,800
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	14,592
TOTAL		91,392

NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM