

ORDEN DE COMPRA N° 96
N° OBLIGACION 314

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)	18,278	0	15,360

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (18,278)

Sub Total		15,360
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		15,360
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,918
TOTAL		18,278

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM