

miércoles, 13 de septiembre de

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 291
N° OBLIGACION 886

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)	47,362	0	39,800

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (47,362)

Sub Total		39,800
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		39,800
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,562
TOTAL		47,362

CUARENTA Y SIETE MIL TRESIENTOS SESENTA Y DOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

DEPTO EDUCACION
2015-09-13 15:22:00

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM