

ORDEN DE COMPRA N° 283
N° OBLIGACION 877

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)	71,995	0	60,500

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (71,995)

Sub Total		60,500
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		60,500
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	11,495
TOTAL		71,995

SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM