

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 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

DEPTO  
EDUCACION  
2019-09-13

ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM