

ORDEN DE COMPRA N° 111
N° OBLIGACION 0

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación
Dir.Despacho

COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO E.I.R.L.

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
VIDRIOS - MEMO 1871

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	6,750	11,345
4	UNIDADES	VIDRIO 2 (EDUC10)	1,550	5,210
1	UNIDADES	RETIRO VIDRIOS MAS INSTALACION (EDUC268)	9,800	8,235

Cuenta N°:
215-22-06-001-001-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (0)

Sub Total		24,790
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		24,790
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,710
TOTAL		29,500

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
Jefe DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
Jefe FINANZAS DAEM