

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 13

N° OBLIGACION 0

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

Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono [REDACTED]
Fono Fax [REDACTED]
Sr. (a) [REDACTED]

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA BERTA

Justificación ADQUISICION DE VIDRIOS - MEMO 1568

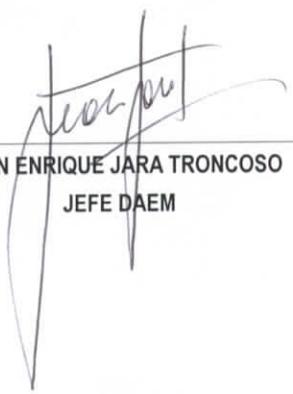
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	8,300	6,975
3	UNIDADES	VIDRIO 2 (EDUC10)	2,067	5,211
2	UNIDADES	VIDRIO 3 (EDUC11)	2,750	4,622
1	UNIDADES	VIDRIO 4 (EDUC12)	2,100	1,765
1	UNIDADES	VIDRIO 5 (EDUC13)	1,100	924
1	UNIDADES	SILICONA TUBO (EDUC19)	2,000	3,361

Cuenta N°:
215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (0)

Sub Total		22,858
Recargo	0%	0
Descuento	0.002%	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		22,857
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,343
TOTAL		27,200

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM