

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 70
N° OBLIGACION 0

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO E.I.R.L.
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA REPUBLICA
Justificación VIDRIOS
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	36,500	30,672

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (0)

Sub Total		30,672
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		30,672
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,828
TOTAL		36,500

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM