

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 94
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 SUECIA**
Justificación **ADQUISICION DE VIDRIOS**
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	60,000	50,420

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

Sub Total		50,420
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		50,420
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	9,580
TOTAL		60,000

SESENTA MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM