

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 408
N° OBLIGACION 791

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

COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL
76280703-3

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CANADA
MANTENCION, LICEO POR REPOSICION DE VIDRIOS

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	76,000	63,866

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (76,000)

Sub Total		63,866
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		63,866
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	12,134
TOTAL		76,000

SETENTA Y SEIS MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM