

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 413
N° OBLIGACION 796

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, GIRO DE ORDEN POR REPOSICIOPN DE VIDIROS

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	Vidrio templado (30171706)	87,000	73,109

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (87,000)

Sub Total		73,109
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		73,109
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	13,891
TOTAL		87,000

OCHENTA Y SIETE MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM