

ORDEN DE COMPRA N° 759
N° OBLIGACION 1487

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL
Rut 76280703-3
Dirección COMERCIO N° 321, LOCAL C
Fono 78791550
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - EL ABRA
Justificación JARDINES - CAMBIO DE ESPEJO
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	43,000	36,134

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (43,000)

Sub Total		36,134
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		36,134
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,866
TOTAL		43,000

CUARENTA Y TRES MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM