

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 285
N° OBLIGACION 563

Señores **COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL**
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CANADA**
Justificación **REPARACION DE PUERTAS Y CAMBIO VIDRIO**
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	94,700	79,580

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (94,700)

Sub Total		79,580
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		79,580
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	15,120
TOTAL		94,700

NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM