

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 180
N° OBLIGACION 340

Señores: COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO E.I.R.L.
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA BERTA
Justificación: MINEDUC. ESC. F-223 POR REPOSICION DE VIDRIOS
Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	Vidrios ópticamente planos (31242206)	43,101	36,219

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (43,101)

Sub Total		36,219
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		36,219
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,882
TOTAL		43,101

CUARENTA Y TRES MIL CIENTO UN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM