

ORDEN DE COMPRA N° 717

N° OBLIGACION 1361

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL
76280703-3

Unidad Solicitante

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - EL ABRA

Justificación

JARDINES, EL ABRA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	8,000	8,000

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (8,000)

Sub Total		8,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		8,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	0	0
TOTAL		8,000

OCHO MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM