

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 533
N° OBLIGACION 1017

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL
Rut 76280703-3
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA SANTA
Justificación MINEDUC - VIDRIOS
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	67,000	56,303

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (67,000)

Sub Total		56,303
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		56,303
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	10,697
TOTAL		67,000

SESENTA Y SIETE MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM