

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 562
N° OBLIGACION 1064

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	39,389	33,100

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (39,389)

Sub Total		33,100
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,100
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,289
TOTAL		39,389

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM