

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 77
N° OBLIGACION 235

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL
Rut 76280703-3

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA BERTA

Justificación mantencion, esc. f-223 por reposicion de cuatro vidrios

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	24,492	20,582

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (24,492)

Sub Total		20,582
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		20,582
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,910
TOTAL		24,492

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM