

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 81
N° OBLIGACION 239

Señores **COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL**
Rut **76280703-3**
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CAMPO**
Justificación **MANTENCION, ESC.G-217 REPOSICION DE VIDRIOS**
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	101,400	85,210

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (101,400)

Sub Total		85,210
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		85,210
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,190
TOTAL		101,400

CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM