

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 320
N° OBLIGACION 756

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL
Rut 76280703-0
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA BERTA
Justificación MANTENCION, F-223 , REPOSICION DE VIDRIOS
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	24,700	20,756

Cuenta N°:
F-215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (24,700)

Sub Total		20,756
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		20,756
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,944
TOTAL		24,700

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM