

martes, 14 de junio de 2016

ID, Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 214
N° OBLIGACION 498

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 , REPOSICION DE VIDRIOS
Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	Vidrio templado (30171706)	13,600	11,429

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (13,600)

Sub Total		11,429
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		11,429
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,171
TOTAL		13,600

TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS

Total
11,429



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM