

ORDEN DE COMPRA N° 40

N° OBLIGACION 145

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL
Rut 76280703-3
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA BERTA

Justificación MINEDUC - VIDRIOS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	42,700	35,882

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (42,700)

Sub Total		35,882
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,882
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,818
TOTAL		42,700

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM