

ORDEN DE COMPRA N° 48
N° OBLIGACION 153

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL
Rut 76280703-3
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA BERTA
Justificación VIDRIO
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	14,000	11,765

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (14,000)

Sub Total		11,765
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		11,765
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,235
TOTAL		14,000

CATORCE MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM