

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 120
N° OBLIGACION 312

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 2 (EDUC10)	29,547	24,829

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (29,547)

Sub Total		24,829
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		24,829
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,718
TOTAL		29,547

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM