

ORDEN DE COMPRA N° 523

N° OBLIGACION 1229

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 POR REPOSICION DE VIDRIOS**

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	91,500	0	76,89

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (91,500)

Sub Total		76,891
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		76,891
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	14,609
TOTAL		91,500

NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM