

ORDEN DE COMPRA N° 538
N° OBLIGACION 1245

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL
Rut 76280703-3
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación DAEM, ADQUISICION DE 12 MARCOS PARA DIPLOMA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	35,700	0	30,00

Cuenta N°:
215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS (35,700)

Sub Total		30,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		30,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,700
TOTAL		35,700

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM