

jueves, 15 de septiembre de 2016

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 401  
N° OBLIGACION 916

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL  
Rut 76280703-0  
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 | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 15,600        | 13,109 |

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (15,600)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total      |     | 13,109 |
| Recargo        | 0   | 0      |
| Descuento      | 0   | 0      |
| Descuento 2    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO     |     | 13,109 |
| Imp. Adicional |     | 0      |
| I. V. A.       | 19% | 2,491  |
| TOTAL          |     | 15,600 |

QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM