

ORDEN DE COMPRA N° 431
N° OBLIGACION 1013

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación
Dir.Despacho

COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL
76280703-3
DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - CHUMAQUITO
JARDIN, CHUMAQUITO REPOSICION DE VIDRIOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	19,200	0	16,134

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (19,200)

Sub Total		16 134
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		16 134
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,166
TOTAL		19 200

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM