

ORDEN DE COMPRA N° 432

N° OBLIGACION 1014

Señores **COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL**
Rut **76280703-3**

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA SANTA**

Justificación **MANTENCION, ESC. SANTA AMALIA POR REPOSICION DE VIDRIOS**

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	38,693	0	38,693

Cuenta N°: **215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (38,693)**

Sub Total		32 515
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		32 515
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6, 78
TOTAL		38 693

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM