

ORDEN DE COMPRA N° 14

N° OBLIGACION 81

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 - REPOSICION DE VIDRIOS
Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	42,020	0	35,3

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (42,020)

Sub Total		35,311
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,311
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,709
TOTAL		42,020

CUARENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM