

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 15
N° OBLIGACION 98

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO EIRL
Rut 76280703-3
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA REPUBLICA
Justificación MANTENCION - ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIOS
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	31,575	0	26,5

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (31,575)

Sub Total		26,534
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		26,534
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,041
TOTAL		31,575

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM