

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 26
N° OBLIGACION 109

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	21,700	0	18,2

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (21,700)

Sub Total		18,235
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		18,235
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,465
TOTAL		21,700

VEINTIUN MIL SETECIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM