

ORDEN DE COMPRA N° 55
N° OBLIGACION 256

ID. Chile C.:

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO EIRL
Rut 76280703-3
Dirección COMERCIO 321 REQUINOA
Fono 722604796
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - REPUBLICA DE
Justificación
CAMBIO DE ESPEJOS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	30,000	0	25,210

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (30,000)

Sub Total		25,210
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		25,210
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,790
TOTAL		30,000

TREINTA MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM