

ORDEN DE COMPRA N° 27

N° OBLIGACION 160

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

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precion Unit. | Descuento | Total |
|----------|----------|------------------|---------------|-----------|--------|
| 1 | UNIDADES | VIDRIO 1 (EDUC9) | 65,815 | 0 | 65,815 |

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (65,815)

| | | |
|----------------------|---|--------|
| Sub Total | | 65,815 |
| Recargo | 0 | 0 |
| Descuento | 0 | 0 |
| Descuento 2 | 0 | 0 |
| TOTAL NETO | | 65,815 |
| Imp. Adicional | | 0 |
| I. V. A. / Retención | 0 | 0 |
| TOTAL | | 65,815 |

SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM