

ORDEN DE COMPRA N° 407
N° OBLIGACION 1320

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

CAMBIO Y REPOSICIÓN VIDRIO

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precion Unit. | Descuento | Total |
|----------|----------|------------------|---------------|-----------|--------|
| 1 | UNIDADES | VIDRIO 1 (EDUC9) | 38,341 | 0 | 32,219 |

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (38,341)

| | | |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total | | 32,219 |
| Recargo | 0 | 0 |
| Descuento | 0 | 0 |
| Descuento 2 | 0 | 0 |
| TOTAL NETO | | 32,219 |
| Imp. Adicional | | 0 |
| I. V. A. / Retención | 19% | 6,122 |
| TOTAL | | 38,341 |

TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM