

ORDEN DE COMPRA N° 415
N° OBLIGACION 1375

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)	39,385	0	33,097

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (39,385)

Sub Total		33,097
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,097
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,288
TOTAL		39,385

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM