

ORDEN DE COMPRA N° 311
N° OBLIGACION 1120

Señores: COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO EIRL
Rut: 76280703-3
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ALBERT SCHWITZER
Justificación:
CAMBIO Y REPARACIONES VIDRIOS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	12,000	0	10,084

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (12,000)

Sub Total		10,084
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		10,084
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	1,916
TOTAL		12,000

DOCE MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM