

ORDEN DE COMPRA N° 61
N° OBLIGACION 628

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO EIRL
Rut 76280703-3

Dirección
Fono
Fono Fax

Sr. (a) DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CANADA
Unidad Solicitante

Justificación
CAMBIO Y REPOSICIÓN DE VIDRIO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	46,667	0	39,216

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (46,667)

Sub Total		39,216
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		39,216
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,451
TOTAL		46,667

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



* ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM