

ORDEN DE COMPRA N° 56
N° OBLIGACION 529

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación

COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO EIRL
76280703-3

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - PICHIGUAO

CAMBIO Y REPOSICIÓN DE VIDRIO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	14,280	0	12,000

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (14,280)

Sub Total		12,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		12,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,280
TOTAL		14,280

CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM