

ORDEN DE COMPRA N° 45
N° OBLIGACION 425

Señores: COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO EIRL
Rut: 76280703-3
Dirección: COMERCIO 321 REQUINOA
Fono: 722604796
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CANADA
Justificación:

CAMBIO Y REPOSICIÓN DE VIDRIO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	69,129	0	58,092

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (69,129)

Sub Total		58,092
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		58,092
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	11,037
TOTAL		69,129

SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM