

ORDEN DE COMPRA N° 377
N° OBLIGACION 1249

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 - BERTA SAAVEDRA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	34,272	0	28,800

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (34,272)

Sub Total		28,800
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		28,800
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,472
TOTAL		34,272

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM