

ORDEN DE COMPRA N° 148
N° OBLIGACION 454

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:

Dirección Despacho:

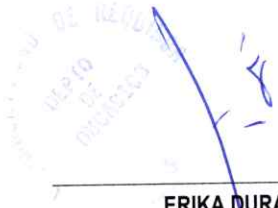
Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	26,418	0	22,200

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (26,418)

Sub Total		22,200
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		22,200
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,218
TOTAL		26,418

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM