

ORDEN DE COMPRA N° 389
N° OBLIGACION 1203

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	62,237	0	52,300

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (62,237)

Sub Total		52,300
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		52,300
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,937
TOTAL		62,237

SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM