

ORDEN DE COMPRA N° 357
N° OBLIGACION 1055

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	15,232	0	12,800

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (15,232)

Sub Total		12,800
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		12,800
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,432
TOTAL		15,232

QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM