

ORDEN DE COMPRA N° 361
N° OBLIGACION 1074

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	58,072	0	48,800

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (58,072)

Sub Total		48,800
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		48,800
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,272
TOTAL		58,072

CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM