

# ORDEN DE COMPRA N° 270

## N° OBLIGACION 822

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	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	180,404	0	151,600

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (180,404)

Sub Total		151,600
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		151,600
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	28,804
TOTAL		180,404

CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO

JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA

JEFE FINANZAS DAEM