

ORDEN DE COMPRA N° 320

N° OBLIGACION 942

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)	89,690	0	75,370

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (89,690)

Sub Total		75,370
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		75,370
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	14,320
TOTAL		89,690

OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS



*[Handwritten signature]*

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
 JEFE DAEM

*[Handwritten signature]*

ERIKA DURAN VALDIVIA  
 JEFE FINANZAS DAEM