

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



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM