

ORDEN DE COMPRA N° 323
N° OBLIGACION 972

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	38,556	0	32,400

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (38,556)

Sub Total		32,400
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		32,400
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,156
TOTAL		38,556

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM