

miércoles, 10 de abril de 2024

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 44**  
**N° OBLIGACION 184**

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	14,352	0	12,061

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (14,352)

Sub Total		12,061
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		12,061
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,292
TOTAL		14,352

CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM