

ORDEN DE COMPRA N° 71
N° OBLIGACION 262

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	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	17,500	0	14,706

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (17,500)

Sub Total		14,706
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		14,706
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,794
TOTAL		17,500

DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM