

**ORDEN DE COMPRA N° 84**  
**N° OBLIGACION 275**

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)	17,593	0	14,784

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (17,593)

Sub Total		14,784
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		14,784
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,809
TOTAL		17,593

DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM