

martes, 30 de abril de 2024

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 92**  
**N° OBLIGACION 291**

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	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	47,999	0	40,335

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (47,999)

Sub Total		40,335
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		40,335
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,664
TOTAL		47,999

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM