

ORDEN DE COMPRA N° 236
N° OBLIGACION 779

Señores COMERCIAL CARREÑO OSORIO SPA
Rut 76280703-3
Dirección COMERCIO N° 321 - LOCAL C, REQUÍNOA
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)	172,431	0	144,900

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (172,431)	Sub Total		144,900
	Recargo	0	0
	Descuento	0	0
	Descuento 2	0	0
	TOTAL NETO		144,900
	Imp. Adicional		0
	I. V. A. / Retención	19%	27,531
	TOTAL		172,431

CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM