

**ORDEN DE COMPRA N° 173**  
**N° OBLIGACION 611**

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	36,255	0	30,466

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (36,255)

Sub Total		30,466
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		30,466
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,789
TOTAL		36,255

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM