

ORDEN DE COMPRA N° 177
N° OBLIGACION 615

ID. Chile C.:

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)	15,708	0	13,200

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (15,708)

Sub Total		13,200
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		13,200
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,508
TOTAL		15,708

QUINCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM