

# ORDEN DE COMPRA N° 150

N° OBLIGACION 495

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	75,146	0	63,148

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (75,146)

Sub Total		63,148
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		63,148
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	11,998
TOTAL		75,146

SETENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
 JEFE DAEM



\* ERIKA DURAN VALDIVIA  
 JEFE FINANZAS DAEM