

# ORDEN DE COMPRA N° 126

N° OBLIGACION 409

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)	18,208	0	15,301

Cuenta N°:  
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (18,208)

Sub Total		15,301
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		15,301
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,907
TOTAL		18,208

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
 JEFE FINANZAS DAEM