

miércoles, 4 de septiembre de 2024

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 244**  
**N° OBLIGACION 802**

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 - CANADA  
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	174,930	0	147,000

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (174,930)

Sub Total		147,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		147,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	27,930
TOTAL		174,930

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM