

ORDEN DE COMPRA N° 245
N° OBLIGACION 803

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 - JARDINES - CHUMAQUITO
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	75,232	0	63,220

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (75,232)	Sub Total		63,220
	Recargo	0	0
	Descuento	0	0
	Descuento 2	0	0
	TOTAL NETO		63,220
	Imp. Adicional		0
	I. V. A. / Retención	19%	12,012
	TOTAL		75,232

SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM