

ORDEN DE COMPRA N° 254

N° OBLIGACION 842

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 - LOS LIRIOS
 Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	26,209	0	22,024

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (26,209)

Sub Total		22,024
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		22,024
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,185
TOTAL		26,209

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM