

lunes, 23 de septiembre de 2024

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 277**  
**N° OBLIGACION 920**

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 - CAMPO LINDO  
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	51,456	0	43,240

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (51,456)

Sub Total		43,240
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		43,240
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,216
TOTAL		51,456

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM