

ORDEN DE COMPRA N° 199
N° OBLIGACION 623

Señores COMERCIAL CARREÑO OSORIO SPA
Rut 76280703-3
Dirección COMERCIO N° 321 - LOCAL C, REQUÍNOA
Fono 722604796
Fono Fax
Sr. (a) *Licio Reg*

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	14,040	0	11,798

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (14,040)

Sub Total		11,798
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		11,798
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	2,242
TOTAL		14,040

CATORCE MIL CUARENTA PESOS


[Signature]
CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE
JEFE DAEM


[Signature]
ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM