

ORDEN DE COMPRA N° 144  
N° OBLIGACION 473

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

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	17,350	0	14,580

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (17,350)			Sub Total		14,580
			Recargo	0	0
			Descuento	0	0
			Descuento 2	0	0
			TOTAL NETO		14,580
			Imp. Adicional		0
			I. V. A. / Retención	19%	2,770
			TOTAL		17,350

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

  
*[Signature]*  
CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE  
JEFE DAEM

  
*[Signature]*  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM