

ORDEN DE COMPRA N° 105
N° OBLIGACION 378

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)	33,415	0	28,080

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (33,415)

Sub Total		28,080
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		28,080
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,335
TOTAL		33,415

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS



CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM