

ORDEN DE COMPRA N° 69
N° OBLIGACION 235

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)	10,429	0	8,764

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (10,429)

Sub Total		8,764
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		8,764
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	1,665
TOTAL		10,429

DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS


[Signature]
CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE
JEFE DAEM


[Signature]
ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM