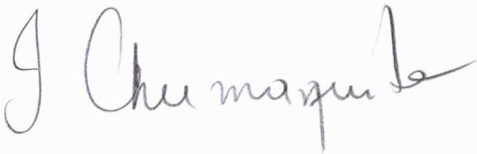


ORDEN DE COMPRA N° 280
N° OBLIGACION 870

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

Justificación: 

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	60,600	0	50,924

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (60,600)

Sub Total		50,924
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		50,924
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,676
TOTAL		60,600

SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS



CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM