

ORDEN DE COMPRA N° 220
N° OBLIGACION 709

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

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Preción Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	94,843	0	79,700

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (94,843)	Sub Total		79,700
	Recargo	0	0
	Descuento	0	0
	Descuento 2	0	0
	TOTAL NETO		79,700
	Imp. Adicional		0
	I. V. A. / Retención	19%	15,143
	TOTAL		94,843

NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS



CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM