

ORDEN DE COMPRA N° 245
N° OBLIGACION 790

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

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	187,782	0	157,800

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (187,782)

Sub Total		157,800
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		157,800
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	29,982
TOTAL		187,782

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS



CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM