

ORDEN DE COMPRA N° 195
N° OBLIGACION 593

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

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	99,526	0	83,635

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (99,526)

Sub Total		83,635
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		83,635
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	15,891
TOTAL		99,526

NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS


[Signature]
LUIS OSVALDO GARCIA PAVEZ
JEFE DAEM


[Signature]
ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM