

ORDEN DE COMPRA N° 101  
N° OBLIGACION 277

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

*J. Chumiquito*

Justificación:

Dirección Despacho:

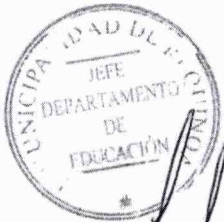
Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	26,061	0	21,900

Cuenta N°:

215-22-04-010-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (26,061)

Sub Total		21,900
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,900
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,161
TOTAL		26,061

VEINTISEIS MIL SESENTA Y UN PESOS



*[Signature]*  
LUIS OSVALDO GARCIA PAVEZ  
JEFE DAEM



*[Signature]*  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM