

ORDEN DE COMPRA N° 138
N° OBLIGACION 0

Señores **BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LTDA.**
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono [REDACTED]
Fono Fax [REDACTED]
Sr. (a) [REDACTED]
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS**
Justificación **FERRETERIA -MEMO 1941**
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	119,245	100,206

Cuenta N°:
215-22-04-010-001-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE

Subtotal	Total
	100,206
Recargo	0
Descuento	0
Descuento 2	0
TOTAL NETO	100,206
Imp. Adicional	0
I. V. A.	19% 19,039
TOTAL	119,245

CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM