

ORDEN DE COMPRA N° 139
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 1943
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	117,600	98,824

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

Sub Total		98,824
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		98,824
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	18,776
TOTAL		117,600

CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM