

ORDEN DE COMPRA N° 541
N° OBLIGACION 1043

Señores LUIS ALEJANDRO POBLETE ABARCA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS CANELOS
Justificación JARDINES - EQUIPOS FLUORECENTES
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	132,090	111,000

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (132,090)

Sub Total		111,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		111,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	21,090
TOTAL		132,090

CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM