

ORDEN DE COMPRA N° 584
N° OBLIGACION 1122

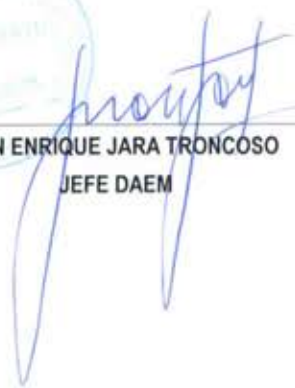
Señores LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA GLOBO
Rut 76644270-6
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA LA
Justificación LEY SEP - MATERIALES DE OFICINA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE OFICINA (EDUC309)	55,280	46,454

Cuenta N°:
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (55,280)

Sub Total		46,454
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		46,454
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,826
TOTAL		55,280

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM