

ORDEN DE COMPRA N° 494
N° OBLIGACION 955

Señores SERVICIOS CONSTRUCCION MONTAJE Y ASESORIAS PVF LTDA
Rut 76380107-1
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CAMPO
Justificación MINEDUC - MANGUERAS RED HUMEDA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MANGUERAS RED HUMEDA (EDUC335)	129,948	109,200

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (129,948)

Sub Total		109,200
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		109,200
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	20,748
TOTAL		129,948

CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM