

ORDEN DE COMPRA N° 506
N° OBLIGACION 1182

Señores BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LTDA.
Rut 77355880-9

Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL

Justificación MANTENCION, LICEO REQUINOA POR EQUIPOS DE LUCES DE EMERGENCIA

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precion Unit. | Descuento | Total |
|----------|----------|---|---------------|-----------|--------|
| 1 | UNIDADES | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 136,500 | 0 | 114,70 |

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (136,500)

| | | |
|----------------|-----|---------|
| Sub Total | | 114,706 |
| Recargo | 0 | 0 |
| Descuento | 0 | 0 |
| Descuento 2 | 0 | 0 |
| TOTAL NETO | | 114,706 |
| Imp. Adicional | | 0 |
| I. V. A. | 19% | 21,794 |
| TOTAL | | 136,500 |

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM