

ORDEN DE COMPRA N° 390

N° OBLIGACION 883

Señores SOCIEDAD COMERCIAL ANICH LIMITDA
Rut 76065658-0

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CANADA

Justificación LEY SEP, ESC. G-544, POR VESTUARIO ALUMNOS PRIORITARIOS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	Uniformes escolares (53102705)	90,800	76,303

Cuenta N°:
1215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (90,800)

Dir.Despacho

Fono

Fono Fax

Sr.

Jr.

N°

NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	Uniformes escolares (53102705)	90,800	76,303

Cuenta N°:
1215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (90,800)

Dir.Despacho

Fono

Fono Fax

Sr.

Jr.

N°

NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

Cuenta N°:
1215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (90,800)

Dir.Despacho

Fono

Fono Fax

Sr.

Jr.

N°

Sub Total		76,303
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		76,303
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	14,497
TOTAL		90,800

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	Uniformes escolares (53102705)	90,800	76,303

Cuenta N°:
1215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (90,800)

Dir.Despacho

Fono

Fono Fax

Sr.

Jr.

N°

NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS

Cuenta N°:
1215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (90,800)

Dir.Despacho

Fono

Fono Fax

Sr.

Jr.

N°



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM