

# ORDEN DE COMPRA N° 398

N° OBLIGACION 913

Señores **MARIA ISABEL ABRAHAM PARRAGUEZ**  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL**  
Justificación **LEY SEP, LICEO, ADQUISICION DE DOS GALVANOS**  
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MATERIAL DIDACTICO (EDUC333)	49,385	41,500

Cuenta N°:  
215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (49,385)

Sub Total		41,500
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		41,500
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,885
TOTAL		49,385

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS



**JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO**  
JEFE DAEM



**ERIKA DURAN VALDIVIA**  
JEFE FINANZAS DAEM