

ORDEN DE COMPRA N° 333
N° OBLIGACION 1142

Señores OLIVOS SPA
Rut 89489700-7
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LA PIMPINELA
Justificación
TUBOS PVC

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	45,632	0	38,346

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (45,632)

Sub Total		38,346
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		38,346
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,286
TOTAL		45,632

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM