

ORDEN DE COMPRA N° 39
N° OBLIGACION 344

Señores PILARDIGITAL SPA
Rut 76934791-7
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación

ESTIMULOS ALUMNOS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ESTIMULOS (EDUC313)	127,330	0	107,000

Cuenta N°:
215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (127,330)

Sub Total		107,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		107,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	20,330
TOTAL		127,330

CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM