

ORDEN DE COMPRA N° 10
N° OBLIGACION 111

Señores EMPRESAS LIPIGAS S.A
Rut 96928510-K
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATEIALES DE USO O CONSUMO (OTROS) (EDUC351)	103,530	0	87,000

Cuenta N°:

215-22-04-999-000-000 OTROS (103,530)

Sub Total		87,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		87,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	16,530
TOTAL		103,530

CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM