

ORDEN DE COMPRA N° 223
N° OBLIGACION 842

Señores S Y S ASOCIADOS SPA
Rut 76494601-4
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - DAVID DEL CURTO
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	101,150	0	85,000

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (101,150)	Sub Total	85,000
	Recargo	0
	Descuento	0
	Descuento 2	0
	TOTAL NETO	85,000
	Imp. Adicional	0
	I. V. A. / Retención	19% 16,150
	TOTAL	101,150

CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM