

ORDEN DE COMPRA N° 194

N° OBLIGACION 577

Señores LUISA PINO LIZANA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATEIALES DE USO O CONSUMO (OTROS) (EDUC351)	180,002	0	151,262

Cuenta N°:

215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS (180,002)

Sub Total		151,262
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		151,262
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	28,740
TOTAL		180,002

CIENTO OCHENTA MIL DOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO

JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA

JEFE FINANZAS DAEM