

ORDEN DE COMPRA N° 180
N° OBLIGACION 541

ID. Chile C.:

Señores NICOLAS BUSTAMANTE ROMAN
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)	159,936	0	134,400

Cuenta N°:
215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS (159,936)

Sub Total		134,400
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		134,400
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	25,536
TOTAL		159,936

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM