

ORDEN DE COMPRA N° 417
N° OBLIGACION 1305

Señores ESTAMPADOS REQUINOA LIMITADA
Rut 77832401-6
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATEIALES DE USO O CONSUMO (OTROS) (EDUC351)	86,275	0	72,500

Cuenta N°:
215-22-04-999-000-000 OTROS (86,275)

Sub Total		72,500
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		72,500
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	13,775
TOTAL		86,275

OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM