

ORDEN DE COMPRA N° 351
N° OBLIGACION 1002

Señores DE CAMPO Y MAR
Rut 77214624-8
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LA PIMPINELA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	INSUMOS COMPUTACIONALES (EDUC328)	143,500	0	120,588

Cuenta N°:
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (143,500)

Sub Total		120,588
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		120,588
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	22,912
TOTAL		143,500

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM