

ORDEN DE COMPRA N° 337

N° OBLIGACION 986

Señores SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DURCAM SPA
Rut 77032592-7

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - REPUBLICA DE

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATEIALES DE USO O CONSUMO (OTROS) (EDUC351)	188,496	0	158,400

Cuenta N°:

215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (188,496)

Sub Total		158,400
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		158,400
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	30,096
TOTAL		188,496

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM