

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