

ORDEN DE COMPRA N° 578
N° OBLIGACION 1116

Señores IBAÑEZ SANTONI CECILIA ANTONIETA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación RECURSOS DAEM - ANILLADO
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	Anillados (44122117)	62,500	52,521

Cuenta N°:
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (62,500)

Sub Total		52,521
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		52,521
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	9,979
TOTAL		62,500

SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM