

martes, 4 de diciembre de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 526
N° OBLIGACION 1549

Señores CARO LIRA ROSA ANTONIETA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación
COLACIONES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	98,000	0	82,353

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (98,000)

Sub Total		82,353
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		82,353
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	15,647
TOTAL		98,000

NOVENTA Y OCHO MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM