

jueves, 18 de octubre de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 438
N° OBLIGACION 1293

Señores MARIA ISABEL ABRAHAM PARRAGUEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación
GALVANOS TIMBRE Y ADHESIVOS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GALVANO (EDUC227)	73,000	0	61,345

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (73,000)

Sub Total		61,345
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		61,345
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	11,655
TOTAL		73,000

SETENTA Y TRES MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM