

jueves, 29 de agosto de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 269
N° OBLIGACION 968

Señores: MARIA ANGELA DURAN VALDIVIA
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LA PIMPINELA
Justificación:

SEMILLAS Y HERRAMIENTAS

Dir. Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion
1	UNIDADES	MATEIALES DE USO O CONSUMO (OTROS) (EDUC351)

Cuenta N°:
215-22-04-999-000-000 OTROS (139,281)

Precion Unit.	Descuento	Total
139,281	0	117,043
Sub Total		117,043
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		117,043
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	22,238
TOTAL		139,281

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM