

ORDEN DE COMPRA N° 270
N° OBLIGACION 969

Señores **MARIA GLADYS PARRA MOLINA**
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL**
Justificación

COPAS Y MEDALLAS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion
1	UNIDADES	PREMIOS, COPAS O MEDALLAS (EDUC339)

Cuenta N°
215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (57,256)

Precion Unit.	Descuento	Total
57,256	0	48,114
Sub Total		48,114
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		48,114
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,142
TOTAL		57,256

CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM