

jueves, 29 de agosto de 2019

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 273**  
**N° OBLIGACION 971**

Señores URIBE CASTILLO RAQUEL EUGENIA  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -  
Justificación COLACIONES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	125,664	0	105,600
Cuenta N°: 215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (125,664)					
<b>Sub Total</b>					105,600
<b>Recargo</b>					0
<b>Descuento</b>					0
<b>Descuento 2</b>					0
<b>TOTAL NETO</b>					105,600
<b>Imp. Adicional</b>					0
<b>I. V. A. / Retención</b>					19% 20,064
<b>TOTAL</b>					125,664

CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM