

jueves, 29 de agosto de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 277
N° OBLIGACION 975

Señores IBAÑEZ SANTONI CECILIA ANTONIETA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS
Justificación
ARTICULOS LIBRERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE OFICINA (EDUC309)	49,030	0	41,202
Cuenta N°: 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (49,030)					

Sub Total		41,202
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		41,202
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,828
TOTAL		49,030

CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM