

viernes, 8 de noviembre de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 417  
N° OBLIGACION 1389

Señores DAVID LEONARDO DUARTE AMPUERO  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -  
Justificación  
SERVICIOS PROFESIONALES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	SERVICIOS PROFESIONALES (EDUC334)	147,900	0	124,286

Cuenta N°:  
215-22-11-999-000-000 OTROS (147,900)

Sub Total		124,286
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		124,286
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	23,614
TOTAL		147,900

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS



\*JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM