

viernes, 8 de noviembre de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 418
N° OBLIGACION 1390

Señores: CARO LIRA ROSA ANTONIETA
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - REPUBLICA DE
Justificación:

COLACIONES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	23,600	0	19,832

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (23,600)

Sub Total		19,832
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		19,832
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	3,768
TOTAL		23,600

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS



JUÁN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM