

viernes, 8 de noviembre de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 421
N° OBLIGACION 1393

Señores **ANGUITA MARCHANT JUAN EDUARDO**
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CANADA**
Justificación

ARTICULOS LIBRERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE OFICINA (EDUC309)	40,000	0	33,613

Cuenta N°:
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (40,000)

Sub Total		33,613
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,613
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,387
TOTAL		40,000

CUARENTA MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM