

viernes, 4 de octubre de 2019

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 346
N° OBLIGACION 1190

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	44,280	0	37,210

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (44,280)

Sub Total		37,210
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		37,210
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,070
TOTAL		44,280

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM