

ORDEN DE COMPRA N° 58
N° OBLIGACION 600

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	SERVICIOS PROFESIONALES (EDUC334)	100,000	0	100,000

Cuenta N°:
215-22-11-999-000-000 OTROS (100,000)

Sub Total		100,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		100,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	10.75%	10,750
TOTAL		89,250

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM