

jueves, 19 de agosto de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 79
N° OBLIGACION 456

Señores HERNAN OSORIO BENAVIDES

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación:

Dirección Despacho:

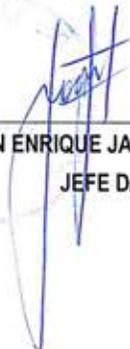
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	SERVICIOS PROFESIONALES (EDUC334)	148,750	0	125,000

Cuenta N°:

215-22-11-999-000-000 OTROS (148,750)

Sub Total		125,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		125,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	23,750
TOTAL		148,750

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM