

jueves, 17 de junio de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 39
N° OBLIGACION 284

Señores SIRJAME HENRY ROMERO CARVAJAL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LA PIMPINELA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	INSUMOS COMPUTACIONALES (EDUC328)	138,040	0	116,000

Cuenta N°:
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (138,040)

Sub Total		116,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		116,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	22,040
TOTAL		138,040

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM