

ORDEN DE COMPRA N° 78
N° OBLIGACION 379

Señores: EDUARDO ANDRES BUSTAMANTE OLGUIN
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	SERVICIOS PROFESIONALES (EDUC334)	73,845	0	62,055

Cuenta N°:

215-22-11-999-000-000 OTROS (73,845)

Sub Total		62,055
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		62,055
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	11,790
TOTAL		73,845

SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM




ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM