

lunes, 24 de octubre de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 321
N° OBLIGACION 1063

Señores MARIA LUZ QUIÑONES FARIAS
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	MATEIALES DE USO O CONSUMO (OTROS) (EDUC351)	68,940	0	57,933

Cuenta N°:
215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS (68,940)

Sub Total		57,933
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		57,933
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	11,007
TOTAL		68,940

SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM