

jueves, 15 de junio de 2023

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 176
N° OBLIGACION 537

Señores DE CAMPO Y MAR
Rut 77214624-8

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	EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS COMPUTACIONALES	188,020	0	158,000

Cuenta N°:
215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (188,020)

Sub Total		158,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		158,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	30,020
TOTAL		188,020

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM