

ORDEN DE COMPRA N° 416
N° OBLIGACION 1285

Señores ALDA LINA ALVAREZ LERICI
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)	174,930	0	147,000

Cuenta N°:
215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (174,930)

Sub Total		147,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		147,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	27,930
TOTAL		174,930

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM