

jueves, 19 de octubre de 2023

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 368**  
**N° OBLIGACION 1081**

Señores FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -  
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATEIALES DE USO O CONSUMO (OTROS) (EDUC351)	56,900	0	47,815

Cuenta N°:  
215-22-04-999-000-000 OTROS (56,900)

Sub Total		47,815
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		47,815
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,085
TOTAL		56,900

CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM