

miércoles, 3 de abril de 2024

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 41
N° OBLIGACION 181

Señores MULTIVERSO 360
Rut 77915791-1
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 | TEXTOS EDUCATIVOS, UTILES ESCOLARES (EDUC354) | 179,200 | 0 | 150,588 |

Cuenta N°:
215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (179,200)

| | | |
|----------------------|-----|---------|
| Sub Total | | 150,588 |
| Recargo | 0 | 0 |
| Descuento | 0 | 0 |
| Descuento 2 | 0 | 0 |
| TOTAL NETO | | 150,588 |
| Imp. Adicional | | 0 |
| I. V. A. / Retención | 19% | 28,612 |
| TOTAL | | 179,200 |

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM