

martes, 19 de noviembre de 2024

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 365
N° OBLIGACION 1233

Señores CARLOS MATURANA PEREZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	SERVICIOS PROFESIONALES (EDUC334)	183,000	0	153,782

Cuenta N°:
215-22-11-999-000-000 OTROS (183,000)

Sub Total		153,782
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		153,782
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	29,218
TOTAL		183,000

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM