

lunes, 23 de septiembre de 2024

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 279
N° OBLIGACION 922

Señores **AQUILES IVAN GONZALEZ FIERRO**
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	SERVICIOS PROFESIONALES (EDUC334)	45,000	0	52,174

Cuenta N°:
215-22-11-999-000-000 OTROS (52,174)

Sub Total		52,174
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		37,826
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	13.75%	7,174
TOTAL		45,000

CUARENTA Y CINCO MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM