

ORDEN DE COMPRA N° 97
N° OBLIGACION 0

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

ROSA CARO LIRA

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación MATERIALES DE ASEO -MEMO 1796
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
10	UNIDADES	TRAPEROS (EDUC207)	1,750	14,706
15	UNIDADES	GUANTES JASPE (EDUC246)	790	9,958
10	UNIDADES	TOALLA NOVA (EDUC247)	390	3,277
5	UNIDADES	PAPEL HIGIENICO NOBLE X6 (EDUC248)	1,390	5,840
5	UNIDADES	PAPEL HIGIENICO CONFORT X6 (EDUC249)	1,890	7,941
	UNIDADES	JABON BALL REC 1LT (EDUC250)	1,190	4,000
	UNIDADES	QUIX (EDUC251)	2,930	7,387
6	UNIDADES	BOLSA BASURA OSO 80X110 (EDUC252)	1,390	7,008
5	UNIDADES	DESODORANTE AMBIENTAL POETT (EDUC253)	1,490	6,261
5	UNIDADES	LIMPIAPISO POETT (EDUC254)	1,290	5,420
5	UNIDADES	COLORO CHACAO 1LT (EDUC255)	570	2,395
5	UNIDADES	BOLSA BASURA OSO 50X70 (EDUC257)	480	2,017
4	UNIDADES	CLORINDA GEL 900 (EDUC258)	1,150	3,866
3	UNIDADES	DANZARINA 40X37 (EDUC259)	1,190	3,000
3	UNIDADES	GUANTE RUBBER (EDUC260)	490	1,235
6	UNIDADES	ESPONJA BONOBRIL (EDUC261)	280	1,412
5	UNIDADES	CIF CREMA 750 (EDUC262)	1,980	8,319
3	UNIDADES	OMO 1KG (EDUC263)	2,690	6,782

Cuenta N°:
215-22-04-007-001-001 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (0)

Sub Total		100,824
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		100,824
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,156
TOTAL		119,980

CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM