

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 109
N° OBLIGACION 0

Señores: ROSA CARO LIRA
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - EL ABRA
Justificación: MATERIALES DE ASEO
Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	40,490	34,025

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (0)

Sub Total		34,025
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		34,025
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,465
TOTAL		40,490

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM