

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 378
N° OBLIGACION 716

Señores ROSA ANTONIETA 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)	42,720	35,899

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (42,720)

Sub Total		35,899
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,899
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,821
TOTAL		42,720

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM