

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 380  
N° OBLIGACION 718

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) | 43,570        | 36,613 |

Cuenta N°:  
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (43,570)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total      |     | 36,613 |
| Recargo        | 0   | 0      |
| Descuento      | 0   | 0      |
| Descuento 2    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO     |     | 36,613 |
| Imp. Adicional |     | 0      |
| I. V. A.       | 19% | 6,957  |
| TOTAL          |     | 43,570 |

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM