

**ORDEN DE COMPRA N° 356**

**N° OBLIGACION 689**

Señores ROSA ANTONIETA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS

Justificación UTILES ESOLARES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE OFICINA (EDUC309)	41,850	35,168

Cuenta N°:

215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (41,850)

Sub Total		35,168
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,168
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,682
TOTAL		41,850

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM