

ORDEN DE COMPRA N° 358
N° OBLIGACION 691

Señores ROSA ANTONIETA CARO LIRA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA LA
Justificación MATERIALES Y UTILES DE ASEO
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	39,030	32,798

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (39,030)

Sub Total		32,798
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		32,798
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,232
TOTAL		39,030

TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM