

ORDEN DE COMPRA N° 510
N° OBLIGACION 990

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	44,170	37,118

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (44,170)

Sub Total		37,118
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		37,118
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,052
TOTAL		44,170

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM