

ORDEN DE COMPRA N° 45
N° OBLIGACION 150

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	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	44,860	37,697

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (44,860)

Sub Total		37,697
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		37,697
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,163
TOTAL		44,860

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM