

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 106
 N° OBLIGACION 290

Señores: ROSA ANTONIETA CARO LIRA
 Rut:
 Dirección:
 Fono:
 Fono Fax:
 Sr. (a):
 Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS
 Justificación: JARDINES, LOS LIRIOS MATERIAL DE ASEO
 Dir.Despacho:

107
 ACION
 3 de mayo de 2016

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	44,920	37,748

Cuenta N°:
 215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (44,920)

Sub Total		37,748
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		37,748
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,172
TOTAL		44,920

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM