

jueves, 1 de septiembre de 2016

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 382
N° OBLIGACION 875

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	45,660	38,370

Cuenta N°:
R215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (45,660)

Sub Total		38,370
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		38,370
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,290
TOTAL		45,660

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

1	UNIDADES	45,660	38,370
---	----------	--------	--------

2	UNIDADES	38,370	38,370
---	----------	--------	--------

3	UNIDADES	0	0
---	----------	---	---

4	UNIDADES	0	0
---	----------	---	---

5	UNIDADES	0	0
---	----------	---	---

6	UNIDADES	0	0
---	----------	---	---

7	UNIDADES	0	0
---	----------	---	---

8	UNIDADES	0	0
---	----------	---	---

9	UNIDADES	0	0
---	----------	---	---

10	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

11	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

12	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

13	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

14	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

15	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

16	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

17	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

18	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

19	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

20	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

21	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

22	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

23	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

24	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

25	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

26	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

27	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

28	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

29	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

30	UNIDADES	0	0
----	----------	---	---

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM