

jueves, 15 de septiembre de 2016

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 402
N° OBLIGACION 917

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	45,870	38.346

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (45,870)

Sub Total		38.346
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		38.346
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7.324
TOTAL		45.370

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM