

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 18
N° OBLIGACION 101

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	46,200	0	38,8

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (46,200)

Sub Total		38,824
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		38,824
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,376
TOTAL		46,200

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM