

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 29
N° OBLIGACION 121

Señores CARO LIRA ROSA ANTONIETA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - DAVID DEL CURTO
Justificación DAEM, ESC. G-219 POR MATERIAL DE ASEO
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	45,480	0	38,2

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (45,480)

Sub Total		38,218
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		38,218
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,262
TOTAL		45,480

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM