

ORDEN DE COMPRA N° 528
N° OBLIGACION 1551

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	10,610	0	8,916
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	30,538	0	25,662
1	UNIDADES	MATERIALES DE OFICINA (EDUC309)	6,230	0	5,235

Cuenta N°:
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (6,230)
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (10,610)
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (30,538)

Sub Total		39,813
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		39,813
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,565
TOTAL		47,378

CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM