

miércoles, 21 de noviembre de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 514
N° OBLIGACION 1491

Señores CARO LIRA ROSA ANTONIETA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - DAVID DEL CURTO
Justificación

MATERIALES DE ASEO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	47,990	0	40,328

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (47,990)

Sub Total		40,328
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		40,328
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,662
TOTAL		47,990

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM