

ORDEN DE COMPRA N° 437
N° OBLIGACION 1292

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE OFICINA (EDUC309)	9,850	0	8,277
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	38,039	0	31,966

Cuenta N°:
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (9,850)
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (38,039)

Sub Total		40,243
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		40,243
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,646
TOTAL		47,889

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM