

ORDEN DE COMPRA N° 41
N° OBLIGACION 242

ID. Chile C.:

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	47,960	0	40,303

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (47,960)

Sub Total		40,303
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		40,303
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,657
TOTAL		47,960

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM