

ORDEN DE COMPRA N° 219
N° OBLIGACION 807

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	46,280	0	38,891

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (46,280)

Sub Total		38,891
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		38,891
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,389
TOTAL		46,280

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM