

ORDEN DE COMPRA N° 15
N° OBLIGACION 76

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	47,180	0	39,647

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (47,180)

Sub Total		39,647
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		39,647
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,533
TOTAL		47,180

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM