

ORDEN DE COMPRA N° 189
N° OBLIGACION 894

Señores SARA VARGAS BUSTAMANTE
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	161,435	0	135,660

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (161,435)

Sub Total		135,660
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		135,660
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	25,775
TOTAL		161,435

CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM