

ORDEN DE COMPRA N° 381
N° OBLIGACION 1377

Señores EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA
Rut 77099908-1
Dirección RAFAEL TAGLE N°71
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	120,490	0	101,252

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (120,490)

Sub Total		101,252
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		101,252
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	19,238
TOTAL		120,490

CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM