

ORDEN DE COMPRA N° 8
N° OBLIGACION 109

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

Dirección Despacho:

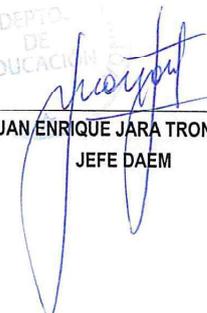
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	92,665	0	77,870

Cuenta N°:

215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (92,665)

Sub Total		77,870
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		77,870
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	14,795
TOTAL		92,665

NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM




ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM