

ORDEN DE COMPRA N° 207
N° OBLIGACION 646

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	105,650	0	88,782

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (105,650)

Sub Total		88,782
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		88,782
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	16,868
TOTAL		105,650

CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM