

ORDEN DE COMPRA N° 45
N° OBLIGACION 140

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)	116,100	0	97,563

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (116,100)

Sub Total		97,563
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		97,563
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	18,537
TOTAL		116,100

CIENTO DIECISEIS MIL CIEN PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM