

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 278
N° OBLIGACION 547

Señores: ROSA CARO LIRA
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación: MATERIALES DE ASEO
Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	43,280	36,370

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (43,280)

Sub Total		36,370
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		36,370
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,910
TOTAL		43,280

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM