

ORDEN DE COMPRA N° 22
N° OBLIGACION 0

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	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	125,450	105,420

Cuenta N°:

215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (0)

Sub Total		105,420
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		105,420
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	20,030
TOTAL		125,450

CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM