

ORDEN DE COMPRA N° 28
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)	41,710	35,050

Cuenta N°:

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

Sub Total		35,050
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,050
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,660
TOTAL		41,710

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM