

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 718  
N° OBLIGACION 1362

Señores ROSA ANTONIETA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación BIBLIOTECA - UTILES DE ASEO Y OFICINA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	44,540	37,429

Cuenta N°:  
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (44,540)

Sub Total		37,429
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		37,429
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,111
TOTAL		44,540

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM