

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 328
N° OBLIGACION 764

Señores CARO LIRA ROSA ANTONIETA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación DAEM, MATERIALE DE ASEO OFICINAS DAEM

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	107,160	90,050

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (107,160)

Sub Total		90,050
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		90,050
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	17,110
TOTAL		107,160

CIENTO SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM