

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 191
N° OBLIGACION 472

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	44,340	37,261

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (44,340)

Sub Total		37,261
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		37,261
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,075
TOTAL		44,340

CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM