

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 19
N° OBLIGACION 93

Señores ROSA ANTONIETA CARO LIRA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación UTILES DE ASEO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	133,190	111,924

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (133,190)

Sub Total		111,924
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		111,924
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	21,266
TOTAL		133,190

CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM