

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 21
N° OBLIGACION 95

Señores ROSA ANTONIETA 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)	42,930	36,076

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (42,930)

Sub Total		36,076
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		36,076
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,854
TOTAL		42,930

CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM