

ORDEN DE COMPRA N° 546
N° OBLIGACION 1303

Señores CARO LIRA ROSA ANTONIETA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación DAEM, MATERIALES DE ASEO USO OFICINAS DAEM

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	121,140	0	101,79

Cuenta N°:
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (121,140)

Sub Total		101,798
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		101,798
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,342
TOTAL		121,140

CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM