

ORDEN DE COMPRA N° 541
N° OBLIGACION 1603

Señores CARO LIRA ROSA ANTONIETA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, OFICINA Y COLACIONES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE ASEO (EDUC322)	17,950	0	15,084
1	UNIDADES	MATERIALES DE OFICINA (EDUC309)	5,340	0	4,487
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	24,729	0	20,781

Cuenta N°:
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (5,340)
22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (17,950)
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (24,729)

Sub Total		40,352
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		40,352
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,667
TOTAL		48,019

CUARENTA Y OCHO MIL DIECINUEVE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM