

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 721
N° OBLIGACION 1379

Señores: ROSA ANTONIETA CARO LIRA
Rut:
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación: RECURSOS DAEM - COLACIONES
Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	102,200	85,882

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (102,200)

Sub Total		85,882
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		85,882
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,318
TOTAL		102,200

CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM