

ORDEN DE COMPRA N° 744
N° OBLIGACION 1470

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)	134,400	112,941

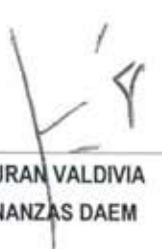
Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (134,400)

Sub Total		112,941
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		112,941
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	21,459
TOTAL		134,400

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM