

ORDEN DE COMPRA N° 422
N° OBLIGACION 805

Señores ROSA ANTONIETA CARO LIRA
Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación COLACIONES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	132,000	110,924

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (132,000)

Sub Total		110,924
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		110,924
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	21,076
TOTAL		132,000

CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM