

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 329
N° OBLIGACION 661

Señores ROSA ANTONIETA CARO LIRA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación GIRO DE ORDEN POR COLACIONES ATENCION ALUMNOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	101,700	85,462

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (101,700)

Sub Total		85,462
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		85,462
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,232
TOTAL		101,700

CIENTO UN MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM