

ORDEN DE COMPRA N° 57

N° OBLIGACION 0

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

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación COLACIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	123,750	103,992

Cuenta N°:

215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (0)

Sub Total		103,992
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		103,992
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,758
TOTAL		123,750

CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM