

ORDEN DE COMPRA N° 674
N° OBLIGACION 1292

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)	112,000	94,118

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (112,000)

Sub Total		94,118
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		94,118
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	17,882
TOTAL		112,000

CIENTO DOCE MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM