

ORDEN DE COMPRA N° 707
N° OBLIGACION 1351

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)	125,100	105,126

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (125,100)

Sub Total		105,126
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		105,126
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,974
TOTAL		125,100

CIENTO VEINTICINCO MIL CIEN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM