

ORDEN DE COMPRA N° 708  
N° OBLIGACION 1352

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) | 76,050        | 63,908 |

Cuenta N°:  
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (76,050)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total      |     | 63,908 |
| Recargo        | 0   | 0      |
| Descuento      | 0   | 0      |
| Descuento 2    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO     |     | 63,908 |
| Imp. Adicional |     | 0      |
| I. V. A.       | 19% | 12,142 |
| TOTAL          |     | 76,050 |

SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS

  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM