

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 527
N° OBLIGACION 1011

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

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación EXTRAESCOLAR - COLACIONES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	123,900	104,118

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (123,900)

Sub Total		104,118
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		104,118
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,782
TOTAL		123,900

CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM