

ORDEN DE COMPRA N° 545
N° OBLIGACION 1047

Señores ROSA ANTONIETA CARO LIRA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación COLACIONES
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	126,900	106,639

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (126,900)

Sub Total		106,639
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		106,639
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	20,261
TOTAL		126,900

CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM