

ORDEN DE COMPRA N° 572
N° OBLIGACION 1110

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)	105,300	88,487

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (105,300)

Sub Total		88,487
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		88,487
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,813
TOTAL		105,300

CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM