

ORDEN DE COMPRA N° 486
N° OBLIGACION 947

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)	126,000	105,882

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

Sub Total		105,882
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		105,882
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	20,118
TOTAL		126,000

CIENTO VEINTISEIS MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM