

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 95
N° OBLIGACION 265

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	131,300	110,336

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (131,300)

Sub Total		110,336
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		110,336
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	20,964
TOTAL		131,300

CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM