

ORDEN DE COMPRA N° 314
N° OBLIGACION 740

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

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS
Justificación COLACIONES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	45,690	38,395

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (45,690)

Sub Total		38,395
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		38,395
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,295
TOTAL		45,690

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

