

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 254

N° OBLIGACION 601

Señores **CARO LIRA ROSA ANTONIETA**
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -**
Justificación **DAEM, COLACIONES DOCENTES ASISTENCIA CURSO DE CAPACITACION**
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	94,350	79,286

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (94,350)

Sub Total		79,286
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		79,286
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	15,064
TOTAL		94,350

NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM