

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 211
N° OBLIGACION 493

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

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación atencion en reuniones de extraescolar, jefes utp, y docentes talleres arpa

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	113,270	95,185

Cuenta N°:
R215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (113,270)

Sub Total		95,185
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		95,185
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	18,085
TOTAL		113,270

CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

	Total	95,185
		95,185
		0
		0
		0
		95,185
		0
		18,085
		113,270
		113,270
		113,270


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM