

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 215  
N° OBLIGACION 499

Señores CARO LIRA ROSA ANTONIETA  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - EL ABRA  
Justificación  
Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripción          | Precio Unit. | Total  |
|----------|----------|----------------------|--------------|--------|
| 1        | UNIDADES | COLACIONES (EDUC314) | 27,119       | 22,789 |

Cuenta N°:  
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (27,119)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total      |     | 22,789 |
| Recargo        | 0   | 0      |
| Descuento      | 0   | 0      |
| Descuento 2    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO     |     | 22,789 |
| Imp. Adicional |     | 0      |
| I. V. A.       | 19% | 4,330  |
| TOTAL          |     | 27,119 |

VEINTISIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS

|   |       |        |
|---|-------|--------|
|   | Total | 22,789 |
| 1 |       | 22,789 |
|   |       | 0      |
|   |       | 0      |
|   |       | 0      |
|   |       | 22,789 |
|   |       | 0      |
|   |       | 4,330  |
|   |       | 27,119 |

  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM