

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 24
N° OBLIGACION 98

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

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación ATENCION ALUMNOS INAUGURACION AÑO ESCOLAR

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	128,700	108,151

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (128,700)

Sub Total		108,151
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		108,151
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	20,549
TOTAL		128,700

CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM