

ORDEN DE COMPRA N° 562

N° OBLIGACION 1346

Señores **CARO LIRA ROSA ANTONIETA**

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS**

Justificación **JARDINES, LOS LIRIOS, COLACIONES**

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	45,650	0	38,36

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (45,650)

Sub Total		38,361
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		38,361
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,289
TOTAL		45,650

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM