

ORDEN DE COMPRA N° 513
N° OBLIGACION 1490

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	47,880	0	40,235

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (47,880)

Sub Total		40,235
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		40,235
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	7,645
TOTAL		47,880

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM