

ORDEN DE COMPRA N° 461
N° OBLIGACION 1319

Señores CARO LIRA ROSA ANTONIETA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LA PIMPINELA
Justificación
COLACIONES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	25,739	0	21,629

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (25,739)

Sub Total		21,629
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,629
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,110
TOTAL		25,739

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM