

ORDEN DE COMPRA N° 101

N° OBLIGACION 271

Señores ALEXIS AQUILES SANCHEZ RAMIREZ

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CAMPO

Justificación MANTENCION, ESCUELA G-217 POR REPARACION SISTEMA ELECTRICO

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACIONES ELECTRICAS (EDUC133)	136,255	114,500

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (136,255)

Sub Total		114,500
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		114,500
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	21,755
TOTAL		136,255

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM