

ORDEN DE COMPRA N° 378

N° OBLIGACION 871

Señores SOTO BERRIOS MARIO HERIBERTO

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS

Justificación JARDINES, LOS LIRIOS REPARACIONES EN LLAVE MUDADOR

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MANTENCION Y REPARACION (OBRA DE MANO) (RV00156)	41,650	35,000

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (41,650)

Sub Total		35,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,650
TOTAL		41,650

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO

JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA

JEFE FINANZAS DAEM