

ORDEN DE COMPRA N° 10  
N° OBLIGACION 71

Señores SOTO BERRIOS MARIO HERIBERTO  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -  
Justificación  
CONFECCION DE LLAVER DAEM

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	121,800	0	121,800

Cuenta N°:  
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (144,942)

Sub Total		121,800
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		121,800
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	23,142
TOTAL		144,942

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM