

ORDEN DE COMPRA N° 16
N° OBLIGACION 77

Señores CONSTRUCTORA MARIA RIVERA E.I.R.L.
Rut 76900046-1
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CANADA
Justificación
CAMBIO DE VIDRIOS VENTANAS SALAS

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	143,752	0	120,800

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (143,752)

Sub Total		120,800
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		120,800
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	22,952
TOTAL		143,752

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM