

viernes, 11 de octubre de 2019

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 374**  
**N° OBLIGACION 1244**

Señores: ELECTRICIDAD Y PROYECTOS ELECTRICOS JOSE IGNACIO POBLETE RIVERA E.I.R.L.  
Rut: 76550569-0

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CANADA

Justificación

MANO DE OBRA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	77,350	0	65,000

Cuenta N°:

215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (77,350)

Sub Total		65,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		65,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	12,350
TOTAL		77,350

SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM