

ORDEN DE COMPRA N° 197  
N° OBLIGACION 997

Señores                    SOCIEDAD MAAG SERVICE SPA  
Rut                        76897786-0  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante    DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - DAVID DEL CURTO  
Justificación:

Dirección Despacho:

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                                   | Precion Unit. | Descuento | Total   |
|----------|----------|---|---------------|-----------|---------|
| 1        | UNIDADES | OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321) | 137,731       | 0         | 115,740 |

Cuenta N°:  
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (137,731)

|                      |     |         |
|----------------------|-----|---------|
| Sub Total            |     | 115,740 |
| Recargo              | 0   | 0       |
| Descuento            | 0   | 0       |
| Descuento 2          | 0   | 0       |
| TOTAL NETO           |     | 115,740 |
| Imp. Adicional       |     | 0       |
| I. V. A. / Retención | 19% | 21,991  |
| TOTAL                |     | 137,731 |

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS

  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM