

ORDEN DE COMPRA N° 46
N° OBLIGACION 243

ID. Chile C.:

Señores FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS
Justificación:

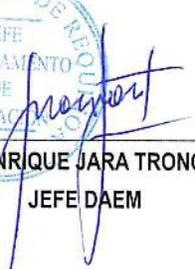
Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	25,700	0	21,597

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (25,700)

Sub Total		21,597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,597
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,103
TOTAL		25,700

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM




ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

viernes, 29 de abril de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 45
N° OBLIGACION 242

Señores FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	25,700	0	21,597

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (25,700)

Sub Total		21,597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,597
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,103
TOTAL		25,700

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 44
N° OBLIGACION 241

ID. Chile C.:

Señores SOTO BERRIOS MARIO HERIBERTO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CANADA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	142,800	0	120,000

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (142,800)

Sub Total		120,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		120,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	22,800
TOTAL		142,800

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 43
N° OBLIGACION 240

Señores SOTO BERRIOS MARIO HERIBERTO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - PICHIGUAO
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	154,700	0	130,000

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (154,700)

Sub Total		130,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		130,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	24,700
TOTAL		154,700

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

jueves, 28 de abril de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 42
N° OBLIGACION 239

Señores COMERCIAL LEONARDO ANTONIO CARREÑO OSORIO EIRL
Rut 76280703-3
Dirección COMERCIO 321 REQUINOA
Fono 722604796
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	VIDRIO 1 (EDUC9)	53,579	0	45,024

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (53,579)

Sub Total		45,024
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		45,024
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,555
TOTAL		53,579

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

jueves, 28 de abril de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 41
N° OBLIGACION 238

Señores EDMUNDO JIMENEZ URETA LTDA
Rut 77099908-1
Dirección RAFAEL TAGLE N°71
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	COLACIONES (EDUC314)	60,000	0	50,420

Cuenta N°:
215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES (60,000)

Sub Total		50,420
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		50,420
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,580
TOTAL		60,000

SESENTA MIL PESOS



[Signature]
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



[Signature]
ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

jueves, 28 de abril de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 40
N° OBLIGACION 237

Señores FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - VILLA VENECIA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
2	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	25,700	0	43,193

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (51,400)

Sub Total		43,193
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		43,193
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,207
TOTAL		51,400

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

jueves, 28 de abril de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 39
N° OBLIGACION 236

Señores FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	25,700	0	21,597

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (25,700)

Sub Total		21,597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,597
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,103
TOTAL		25,700

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

martes, 26 de abril de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 38
N° OBLIGACION 235

Señores ROSENDO HERRERA OLIVOS
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELAS
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	TRASLADO ALUMNOS (EDUC161)	50,000	0	50,000

Cuenta N°:
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS (50,000)

Sub Total		50,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		50,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	0	0
TOTAL		50,000

CINCUENTA MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

martes, 26 de abril de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 37
N° OBLIGACION 234

ID. Chile C.:

Señores ALVARO RODRIGO FLORES AGUILERA
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELAS
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	TRASLADO ALUMNOS (EDUC161)	50,000	0	50,000

Cuenta N°:
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS (50,000)

Sub Total		50,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		50,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	0	0
TOTAL		50,000

CINCUENTA MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

lunes, 25 de abril de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 36
N° OBLIGACION 232

Señores SEBASTIAN CARMONA BALBONTIN
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LA PIMPINELA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	SERVICIOS PROFESIONALES (EDUC334)	140,400	0	160,000

Cuenta N°:
215-22-11-999-000-000 OTROS (160,000)

Sub Total		160,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		160,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	12.25%	19,600
TOTAL		140,400

CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 35
N° OBLIGACION 231

ID. Chile C.:

Señores GILBERT Y CHAVEZ ALARMAS LTDA
Rut 77979890-9
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	SERVICIOS PROFESIONALES (EDUC334)	53,438	0	44,906

Cuenta N°:
215-22-11-999-000-000 OTROS (53,438)

Sub Total		44,906
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		44,906
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,532
TOTAL		53,438

CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

lunes, 25 de abril de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 33
N° OBLIGACION 229

ID. Chile C.:

Señores FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - CHUMAQUITO
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 45KG (EDUC20)	84,700	0	71,176

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (84,700)

Sub Total		71,176
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		71,176
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	13,524
TOTAL		84,700

OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 32
N° OBLIGACION 214

ID. Chile C.:

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:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	166,600	0	140,000

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (166,600)

Sub Total		140,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		140,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	26,600
TOTAL		166,600

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 31
N° OBLIGACION 212

ID. Chile C.:

Señores FRANCISCO ACEVEDO TOLEDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	GAS LICUADO DE 15KG (EDUC98)	25,700	0	21,597

Cuenta N°:
215-22-05-003-000-000 GAS (25,700)

Sub Total		21,597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,597
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,103
TOTAL		25,700

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM





ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

lunes, 18 de abril de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 30
N° OBLIGACION 211

ID. Chile C.:

Señores OMEGNA & MIRANDA RIEGO SPA
Rut 77163227-0
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ALBERT SCHWITZER
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	SERVICIOS PROFESIONALES (EDUC334)	65,000	0	54,622

Cuenta N°:
215-22-11-999-000-000 OTROS (65,000)

Sub Total		54,622
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		54,622
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	10,378
TOTAL		65,000

SESENTA Y CINCO MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM





ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

lunes, 18 de abril de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 29
N° OBLIGACION 210

ID. Chile C.:

Señores BP CONNECTION
Rut 77463597-1
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS CANELOS
Justificación:

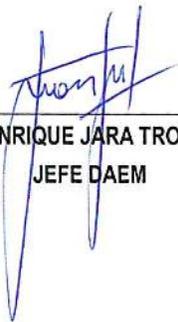
Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	SERVICIOS PROFESIONALES (EDUC334)	139,254	0	117,020

Cuenta N°:
215-22-11-999-000-000 OTROS (139,254)

Sub Total		117,020
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		117,020
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	22,234
TOTAL		139,254

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

miércoles, 13 de abril de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 28
N° OBLIGACION 197

Señores S Y S ASOCIADOS SPA
Rut 76494601-4
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - DAVID DEL CURTO
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	142,800	0	120,000

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (142,800)

Sub Total		120,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		120,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	22,800
TOTAL		142,800

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

miércoles, 13 de abril de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 27
N° OBLIGACION 196

Señores SOTO BERRIOS MARIO HERIBERTO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - REPUBLICA DE
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	154,700	0	130,000

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (154,700)

Sub Total		130,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		130,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	24,700
TOTAL		154,700

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

miércoles, 13 de abril de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 26
N° OBLIGACION 195

Señores SOTO BERRIOS MARIO HERIBERTO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - REPUBLICA DE
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	71,400	0	60,000

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (71,400)

Sub Total		60,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		60,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	11,400
TOTAL		71,400

SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 25
N° OBLIGACION 182

ID. Chile C.:

Señores BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LTDA.
Rut 77355880-9
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATERIALES DE OFICINA (EDUC309)	136,880	0	115,025

Cuenta N°:
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (136,880)

Sub Total		115,025
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		115,025
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	21,855
TOTAL		136,880

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

viernes, 8 de abril de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 24
N° OBLIGACION 181

Señores **ROSENDO HERRERA OLIVOS**
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CAMPO LINDO**
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	TRASLADO ALUMNOS (EDUC161)	50,000	0	50,000

Cuenta N°:
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS (50,000)

Sub Total		50,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		50,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	0	0
TOTAL		50,000

CINCUENTA MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

viernes, 8 de abril de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 23
N° OBLIGACION 180

Señores LUIS FLORES GONZALEZ
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LA PIMPINELA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	TRASLADO ALUMNOS (EDUC161)	60,000	0	60,000

Cuenta N°:
215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS (60,000)

Sub Total		60,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		60,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	0	0
TOTAL		60,000

SESENTA MIL PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

ORDEN DE COMPRA N° 22
N° OBLIGACION 179

ID. Chile C.:

Señores ALVARO RODRIGO FLORES AGUILERA
Rut
Dirección REQUINOA
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	TRASLADO ALUMNOS (EDUC161)	110,000	0	110,000

Cuenta N°:

215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS (110,000)

Sub Total		110,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		110,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	0	0
TOTAL		110,000

CIENTO DIEZ MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM