

ORDEN DE COMPRA N° 167
N° OBLIGACION 526

Señores JULIO ARENAS
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 | OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321) | 186,830 | 0 | 157,000 |

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (186,830)

| | | |
|----------------------|-----|---------|
| Sub Total | | 157,000 |
| Recargo | 0 | 0 |
| Descuento | 0 | 0 |
| Descuento 2 | 0 | 0 |
| TOTAL NETO | | 157,000 |
| Imp. Adicional | | 0 |
| I. V. A. / Retención | 19% | 29,830 |
| TOTAL | | 186,830 |

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM