

ORDEN DE COMPRA N° 319  
N° OBLIGACION 941

Señores SOTO BERRIOS MARIO HERIBERTO  
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) | 179,000       | 0         | 150,420 |

Cuenta N°:  
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (179,000)

|                      |     |         |
|----------------------|-----|---------|
| Sub Total            |     | 150,420 |
| Recargo              | 0   | 0       |
| Descuento            | 0   | 0       |
| Descuento 2          | 0   | 0       |
| TOTAL NETO           |     | 150,420 |
| Imp. Adicional       |     | 0       |
| I. V. A. / Retención | 19% | 28,580  |
| TOTAL                |     | 179,000 |

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM