

jueves, 28 de marzo de 2024

ID. Chile C.:

## ORDEN DE COMPRA N° 36

### N° OBLIGACION 154

Señores **IVAN GONZALEZ ARANEDA**  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS**  
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	194,220	0	163,210

Cuenta N°:  
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (194,220)

Sub Total		163,210
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		163,210
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	31,010
TOTAL		194,220

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM