

ORDEN DE COMPRA N° 109  
N° OBLIGACION 398

Señores CORVALAN GOMEZ HECTOR MAURICIO Y OTRA  
Rut 53310614-5  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)

Daem

Justificación:

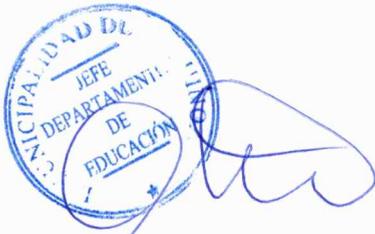
Dirección Despacho:

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                     | Precion Unit. | Descuento | Total  |
|----------|----------|---------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 1        | UNIDADES | REPUESTO DE VEHICULOS (EDUC356) | 87,000        | 0         | 73,109 |

Cuenta N°:  
215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA (87,000)

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total            |     | 73,109 |
| Recargo              | 0   | 0      |
| Descuento            | 0   | 0      |
| Descuento 2          | 0   | 0      |
| TOTAL NETO           |     | 73,109 |
| Imp. Adicional       |     | 0      |
| I. V. A. / Retención | 19% | 13,891 |
| TOTAL                |     | 87,000 |

OCHENTA Y SIETE MIL PESOS



CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM