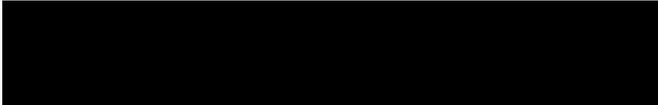


ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 16
N° OBLIGACION 0

Señores **CRISTIAN ANDRES MATUS MIRANDA**
Rut 
Dirección 
Fono 
Fono Fax 
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL**
Justificación **MANTENCION EQUIPOS**
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MANTENCION Y/O REPARACION DE EQUIPOS (EDUC323)	65,450	55,000

Cuenta N°:
215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y (0)

Sub Total		55,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		55,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	10,450
TOTAL		65,450

SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM