

ORDEN DE COMPRA N° 61
N° OBLIGACION 0

Señores INTEGRACION DE SISTEMAS Y SERVICIOS LIMITADA

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CAMPO

Justificación REPARACION PROYECTOR EPSON

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	MANTENCION Y/O REPARACION DE EQUIPOS (EDUC323)	119,000	100,000

Cuenta N°:

215-22-06-007-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (0)

Sub Total		100,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		100,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,000
TOTAL		119,000

CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM