

**ORDEN DE COMPRA N° 547**

**N° OBLIGACION 1049**

Señores **SIRJAME HENRY ROMERO CARVAJAL**  
 Rut  
 Dirección  
 Fono  
 Fono Fax  
 Sr. (a)  
 Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - DAVID DEL CURTO**  
 Justificación **LEY SEP - MANTENCION FOTOCOPIADORA**  
 Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA (EDUC325)	71,400	60,000

Cuenta N°:  
 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (71,400)

Sub Total		60,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		60,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	11,400
TOTAL		71,400

SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS



**JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO**  
 JEFE DAEM



**ERIKA DURAN VALDIVIA**  
 JEFE FINANZAS DAEM