

ORDEN DE COMPRA N° 492
N° OBLIGACION 953

Señores SIRJAME HENRY ROMERO CARVAJAL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación RECURSOS DAEM - TAMBOR IMPRESORA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	REPARACION IMPRESORA (AC00176)	117,810	99,000

Cuenta N°:
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (117,810)

Sub Total		99,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		99,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	18,810
TOTAL		117,810

CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM