

ORDEN DE COMPRA N° 586
N° OBLIGACION 1479

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA (EDUC325)	51,170	0	43,0

Cuenta N°:
215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (51,170)

Sub Total		43,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		43,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,170
TOTAL		51,170

CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM