

ID. Chile C.:

# ORDEN DE COMPRA N° 272

N° OBLIGACION 619

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

P: 273  
 EDUCACION  
 7 de julio de 2016

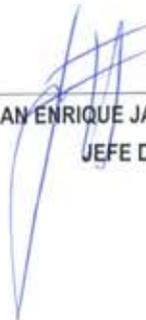
Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA (EDUC325)	134,470	113,000

Cuenta N°:  
 :215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (134,470)

Sub Total		113,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
<b>TOTAL NETO</b>		<b>113,000</b>
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	21,470
<b>TOTAL</b>		<b>134,470</b>

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

Total  
 113,000  
 113,000  
 21,470  
 134,470

  
**JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO**  
 JEFE DAEM



  
**ERIKA DURAN VALDIVIA**  
 JEFE FINANZAS DAEM

