

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 20  
N° OBLIGACION 94

Señores SIRJAME HENRY ROMERO CARVAJAL

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - DAVID DEL CURTO

Justificación MANTENCION EQUIPO RICOH

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA (EDUC325)	41,650	35,000

Cuenta N°:

215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (41,650)

Sub Total		35,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		35,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,650
TOTAL		41,650

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM