

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 115
N° OBLIGACION 299

Señores SIRJAME HENRY ROMERO CARVAJAL

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CAMPO

Justificación MANTENCION ESC.G-217 POR MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	MANTENCION Y/O REPARACION DE EQUIPOS (EDUC323)	41,650	35,000

Cuenta N°:
215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y (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