

**ORDEN DE COMPRA N° 539**  
N° OBLIGACION 1246

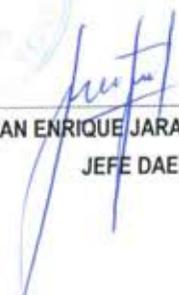
Señores SIRJAME HENRY ROMERO CARVAJAL  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS  
Justificación JARDINES, LOS LIRIOS, POR MANTENCION DE IMPRESORA  
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA (EDUC325)	55,930	0	47,00

Cuenta N°:  
215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (55,930)

Sub Total		47,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		47,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,930
TOTAL		55,930

CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

  
  
\_\_\_\_\_  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

  
\_\_\_\_\_  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM