

ORDEN DE COMPRA N° 570
N° OBLIGACION 1359

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

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

Cuenta N°:
2 16-004-000-000 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