

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 25
N° OBLIGACION 108

Señores: TOMAS SOTO SOTO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación: RECURSOS DAEM - BATERIA CAMIONETA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENCION VEHICULO (EDUC312)	69,000	0	57,9

Cuenta N°:
215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (69,000)

Sub Total		57,983
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		57,983
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	11,017
TOTAL		69,000

SESENTA Y NUEVE MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM