

ORDEN DE COMPRA N° 538
N° OBLIGACION 1561

Señores SIRJAME HENRY ROMERO CARVAJAL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación

 REPUESTOS FOTOCOPIADORA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	REPUESTOS FOTOCOPIA O IMPRESORA (EDUC343)	109,480	0	92,000

Cuenta N°:
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (109,480)

Sub Total		92,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		92,000
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	17,480
TOTAL		109,480

CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM