

jueves, 25 de octubre de 2018

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 470
N° OBLIGACION 1328

Señores SIRJAME HENRY ROMERO CARVAJAL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - EL ABRA
Justificación
REPARACION E INSUMOS IMPRESORA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	REPUESTOS FOTOCOPIA O IMPRESORA (EDUC343)	84,847	0	71,300

Cuenta N°:
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (84,847)

Sub Total		71,300
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		71,300
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	13,547
TOTAL		84,847

OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM