

ORDEN DE COMPRA N° 77  
N° OBLIGACION 363

ID. Chile C.:

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA (EDUC325)	100,496	0	84,450

Cuenta N°:  
215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (100,496)

Sub Total		84,450
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		84,450
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	16,046
TOTAL		100,496

CIEN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM