

**ORDEN DE COMPRA N° 416**  
**N° OBLIGACION 1388**

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

MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA (EDUC325)	140,420	0	118,000

Cuenta N°:

215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (140,420)

Sub Total		118,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		118,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	22,420
TOTAL		140,420

CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM