

ORDEN DE COMPRA N° 38
N° OBLIGACION 343

Señores **ULISES OMAR CARRASCO TORRES**
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -**
Justificación
REPARACION FOTOCOPIADORA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA (EDUC325)	65,450	0	55,000

Cuenta N°:
215-22-06-999-000-000 OTROS (65,450)

Sub Total		55,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		55,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	10,450
TOTAL		65,450

SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM