

# ORDEN DE COMPRA N° 3

## N° OBLIGACION 3

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA (EDUC325)	53,550	0	53,550

Cuenta N°:

215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (53,550)

Sub Total		53,550
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		53,550
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	0	0
TOTAL		53,550

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE TORA TRONCOSO  
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
 JEFE FINANZAS DAEM