

miércoles, 28 de abril de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 17
N° OBLIGACION 172

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA (EDUC325)	94,962	0	79,800

Cuenta N°:

215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (94,962)

Sub Total		79,800
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		79,800
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	15,162
TOTAL		94,962

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM