

jueves, 26 de agosto de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 85
N° OBLIGACION 473

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	MANTENCION Y/O REPARACION DE EQUIPOS (EDUC323)	156,485	0	131,500

Cuenta N°:

215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (156,485)

Sub Total		131,500
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		131,500
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	24,985
TOTAL		156,485

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM

