

ORDEN DE COMPRA N° 194  
N° OBLIGACION 941

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	INSUMOS COMPUTACIONALES (EDUC328)	109,409	0	91,940

Cuenta N°: 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (109,409)		Sub Total		91,940
		Recargo	0	0
		Descuento	0	0
		Descuento 2	0	0
		TOTAL NETO		91,940
		Imp. Adicional		0
		I. V. A. / Retención	19%	17,469
		TOTAL		109,409

CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM