

ORDEN DE COMPRA N° 23
N° OBLIGACION 215

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENCION DE MAQUINAS Y EQUIPOS (EDUC345)	53,550	0	45,000

Cuenta N°:
215-22-06-006-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y (53,550)

Sub Total		45,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		45,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,550
TOTAL		53,550

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM