

ORDEN DE COMPRA N° 151
N° OBLIGACION 704

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENCION Y/O REPARACION DE EQUIPOS (EDUC323)	58,310	0	49,000

Cuenta N°: 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (58,310)		Sub Total		49,000
		Recargo	0	0
		Descuento	0	0
		Descuento 2	0	0
		TOTAL NETO		49,000
		Imp. Adicional		0
		I. V. A. / Retención	19%	9,310
		TOTAL		58,310

CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM