

jueves, 7 de julio de 2022

**ORDEN DE COMPRA N° 139**  
**N° OBLIGACION 586**

ID. Chile C.:

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENCION DE MAQUINAS Y EQUIPOS (EDUC345)	114,885	0	96,542

Cuenta N°:  
215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS (114,885)

Sub Total		96,542
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		96,542
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	18,343
TOTAL		114,885

CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

  
\_\_\_\_\_  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



  
\_\_\_\_\_  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM