

ORDEN DE COMPRA N° 54

N° OBLIGACION 293

Señores

SIRJAME HENRY ROMERO CARVAJAL

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CANADA

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENCION Y/O REPARACION DE EQUIPOS (EDUC323)	154,462	0	129,800

Cuenta N°:

215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (154,462)

Sub Total		129,800
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		129,800
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	24,662
TOTAL		154,462

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEMERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM