

viernes, 4 de agosto de 2023

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 230
N° OBLIGACION 721

Señores ESTEBAN ORELLANA ROJAS SERVICIO TECNICO SPA
Rut 77607001-7
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - BERTA SAAVEDRA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA (EDUC325)	66,628	0	55,990

Cuenta N°:
215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (66,628)

Sub Total		55,990
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		55,990
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	10,638
TOTAL		66,628

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM