

ORDEN DE COMPRA N° 29
N° OBLIGACION 135

Señores INGENIERIA KAREN FERNANDEZ E.I.R.L
Rut 76782898-5
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ALBERT SCHWITZER
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	INSUMOS COMPUTACIONALES (EDUC328)	194,379	0	163,344

Cuenta N°:
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (194,379)

Sub Total		163,344
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		163,344
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	31,035
TOTAL		194,379

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM