

miércoles, 20 de agosto de 2025

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 209
N° OBLIGACION 686

Señores INGENIERIA KAREN FERNANDEZ E.I.R.L
Rut 76782898-5
Dirección CONDOMINIO TARAPACA 150
Fono
Fono Fax
Sr. (a) *R. de Francio*

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENCION Y/O REPARACION DE EQUIPOS (EDUC323)	196,350	0	165,000

Cuenta N°:
215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (196,350)

Sub Total		165,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		165,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	31,350
TOTAL		196,350

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS



CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM