

ORDEN DE COMPRA N° 6
N° OBLIGACION 7

Señores ULISES OMAR CARRASCO TORRES
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENCION Y/O REPARACION DE EQUIPOS (EDUC323)	86,870	0	73,000

Cuenta N°:
215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (86,870)

Sub Total		73,000
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		73,000
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	13,870
TOTAL		86,870

OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM