

ORDEN DE COMPRA N° 7
N° OBLIGACION 8

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)	199,950	0	168,025

Cuenta N°:
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (199,950)

Sub Total		168,025
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		168,025
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	31,925
TOTAL		199,950

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM