

ORDEN DE COMPRA N° 151
N° OBLIGACION 502

Señores CESAR HERMOSILLA VILLARROEL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA (EDUC325)	65,000	0	76,023

Cuenta N°: 215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (76,023)	Sub Total		76,023
	Recargo	0	0
	Descuento	0	0
	Descuento 2	0	0
	TOTAL NETO		53,977
	Imp. Adicional		0
	I. V. A. / Retención	14.5%	11,023
	TOTAL		65,000

SESENTA Y CINCO MIL PESOS



CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM