

ORDEN DE COMPRA N° 127
N° OBLIGACION 417

Señores SIRJAME HENRY ROMERO CARVAJAL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MANTENCION Y/O REPARACION DE EQUIPOS (EDUC323)	200,366	0	168,375

Cuenta N°:
215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D (200,366)

Sub Total		168,375
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		168,375
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	31,991
TOTAL		200,366

DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS


MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE
JEFE DAEM


MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
JEFE FINANZAS PERSONAL DAEM
ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM