

ORDEN DE COMPRA N° 264
N° OBLIGACION 518

Señores CERPA ARRIAGADA FRANCISCO OSVALDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA REPUBLICA
Justificación MATERIALES DE FERRETERIA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	114,300	96,050

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (114,300)

Sub Total		96,050
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		96,050
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	18,250
TOTAL		114,300

CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM