

ORDEN DE COMPRA N° 481
N° OBLIGACION 942

Señores CERPA ARRIAGADA FRANCISCO OSVALDO

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA REPUBLICA

Justificación MINEDUC - MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	85,270	71,655

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (85,270)

Sub Total		71,655
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		71,655
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	13,615
TOTAL		85,270

OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM