

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 79
N° OBLIGACION 237

Señores CERPA ARRIAGADA FRANCISCO OSVALDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA REPUBLICA
Justificación MANTENCION, ESC. F-2 POR MATERIALES PARA 2
Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precion Unit. | Total |
|----------|----------|---|---------------|--------|
| 1 | UNIDADES | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 56,800 | 47,731 |

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (56,800)

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total | | 47,731 |
| Recargo | 0 | 0 |
| Descuento | 0 | 0 |
| Descuento 2 | 0 | 0 |
| TOTAL NETO | | 47,731 |
| Imp. Adicional | | 0 |
| I. V. A. | 19% | 9,060 |
| TOTAL | | 56,800 |

CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM