

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 86
N° OBLIGACION 244

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 DE REPARACION
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	29,900	25,126

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (29,900)

Sub Total		25,126
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		25,126
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,774
TOTAL		29,900

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM