

**ORDEN DE COMPRA N° 112**

N° OBLIGACION 296

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	72,720	61,109

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (72,720)

Sub Total		61,109
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		61,109
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	11,611
TOTAL		72,720

SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM