

ORDEN DE COMPRA N° 139

N° OBLIGACION 350

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 MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	72,370	60,815

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (72,370)

Sub Total		60,815
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		60,815
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	11,555
TOTAL		72,370

SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM