

ORDEN DE COMPRA N° 76
N° OBLIGACION 453

Señores CERPA ARRIAGADA FRANCISCO OSVALDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LA PIMPINELA
Justificación:

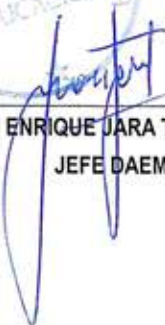
Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	133,400	0	112,101

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (133,400)

Sub Total		112,101
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		112,101
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	21,299
TOTAL		133,400

CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM