

lunes, 18 de octubre de 2021

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 137**  
N° OBLIGACION 667

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	115,660	0	97,193

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (115,660)

Sub Total		97,193
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		97,193
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	18,467
TOTAL		115,660

CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS



*Juan Enrique Jara Troncoso*  
\_\_\_\_\_  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



*Erika Duran Valdivia*  
\_\_\_\_\_  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM