

ORDEN DE COMPRA N° 49

N° OBLIGACION 288

ID, Chile C.:

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	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	96,750	0	81,303

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (96,750)

Sub Total		81,303
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		81,303
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	15,447
TOTAL		96,750

NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO

JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA

JEFE FINANZAS DAEM