

ORDEN DE COMPRA N° 64

N° OBLIGACION 340

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)	24,560	0	20,639

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (24,560)

Sub Total		20,639
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		20,639
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	3,921
TOTAL		24,560

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEMERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM