

ORDEN DE COMPRA N° 238
N° OBLIGACION 877

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)	102,800	0	86,387

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (102,800)	Sub Total		86,387
	Recargo	0	0
	Descuento	0	0
	Descuento 2	0	0
	TOTAL NETO		86,387
	Imp. Adicional		0
	I. V. A. / Retención	19%	16,413
	TOTAL		102,800

CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM