

ORDEN DE COMPRA N° 210
N° OBLIGACION 662

ID. Chile C.:

Señores CERPA Y CERPA SPA
Rut 77212808-8
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	119,570	0	100,479

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (119,570)

Sub Total		100,479
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		100,479
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	19,091
TOTAL		119,570

CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM