

ORDEN DE COMPRA N° 184
N° OBLIGACION 546

Señores CERPA Y CERPA SPA
Rut 77212808-8
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)	24,000	0	20,168

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (24,000)

Sub Total		20,168
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		20,168
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	3,832
TOTAL		24,000

VEINTICUATRO MIL PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM