

ORDEN DE COMPRA N° 387
N° OBLIGACION 1201

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	174,800	0	146,891

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (174,800)		Sub Total		146,891
		Recargo	0	0
		Descuento	0	0
		Descuento 2	0	0
		TOTAL NETO		146,891
		Imp. Adicional		0
		I. V. A. / Retención	19%	27,909
		TOTAL		174,800

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM