

ORDEN DE COMPRA N° 277
N° OBLIGACION 829

Señores CERPA ARRIAGADA FRANCISCO OSVALDO
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - JARDINES - LOS LIRIOS
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	176,000	0	147,899

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (176,000)		Sub Total		147,899
		Recargo	0	0
		Descuento	0	0
		Descuento 2	0	0
		TOTAL NETO		147,899
		Imp. Adicional		0
		I. V. A. / Retención	19%	28,101
		TOTAL		176,000

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM