

ORDEN DE COMPRA N° 285  
N° OBLIGACION 879

Señores  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante  
Justificación:

CERPA Y CERPA SPA  
77212808-8  
  
  
  
  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - REPUBLICA DE

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	190,000	0	159,664

Cuenta N°:	215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (190,000)	Sub Total		159,664
		Recargo	0	0
		Descuento	0	0
		Descuento 2	0	0
		TOTAL NETO		159,664
		Imp. Adicional		0
		I. V. A. / Retención	19%	30,336
		TOTAL		190,000

CIENTO NOVENTA MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM