

ORDEN DE COMPRA N° 53
N° OBLIGACION 235

Señores CERPA Y CERPA SPA
Rut 77212808-8

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - REPUBLICA DE

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	114,900	0	96,555

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (114,900)

Sub Total		96,555
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		96,555
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	18,345
TOTAL		114,900

CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM