

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 72**  
**N° OBLIGACION 0**

Señores **JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ**  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CAMPO**  
Justificación **MATERIALES DE FERRETERIA**  
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	117,880	99,059

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (0)

Sub Total		99,059
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		99,059
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	18,821
TOTAL		117,880

CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS



**JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO**  
JEFE DAEM



**ERIKA DURAN VALDIVIA**  
JEFE FINANZAS DAEM