

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 415
N° OBLIGACION 798

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

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precion Unit. | Total |
|----------|----------|---------------------------------------------------|---------------|--------|
| 1 | UNIDADES | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 45,040 | 37,849 |

Cuenta N°
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (45,040)

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total | | 37,849 |
| Recargo | 0 | 0 |
| Descuento | 0 | 0 |
| Descuento 2 | 0 | 0 |
| TOTAL NETO | | 37,849 |
| Imp. Adicional | | 0 |
| I. V. A. | 19% | 7,191 |
| TOTAL | | 45,040 |

CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM