

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 407**  
N° OBLIGACION 790

Señores: JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ  
Rut:  
Dirección:  
Fono:  
Fono Fax:  
Sr. (a):  
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL  
Justificación: MANTENCION GIRO DE ORDEN LICEO POR MATERIAL DE FERRETERIA  
Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	40,950	34,412

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (40,950)

Sub Total		34,412
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		34,412
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,538
TOTAL		40,950

CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM