

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 342  
N° OBLIGACION 674

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA SUECIA  
Justificación GIRO DE ORDEN POR MATERIAL FERRETERIA ESC. G-200  
Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                                       | Precion Unit. | Total  |
|----------|----------|---------------------------------------------------|---------------|--------|
| 1        | UNIDADES | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 100,980       | 84,857 |

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (100,980)

|                |     |         |
|----------------|-----|---------|
| Sub Total      |     | 84,857  |
| Recargo        | 0   | 0       |
| Descuento      | 0   | 0       |
| Descuento 2    | 0   | 0       |
| TOTAL NETO     |     | 84,857  |
| Imp. Adicional |     | 0       |
| I. V. A.       | 19% | 16,123  |
| TOTAL          |     | 100,980 |

CIENT MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

  
JEFES DEPARTAMENTO  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
EDUCACION  
JEFE DAEM

  
JEFE FINANZAS DAEM  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM