

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 282  
N° OBLIGACION 557

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

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                                       | Precion Unit. | Total  |
|----------|----------|---------------------------------------------------|---------------|--------|
| 1        | UNIDADES | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 37,200        | 31,261 |

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (37,200)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total      |     | 31,261 |
| Recargo        | 0   | 0      |
| Descuento      | 0   | 0      |
| Descuento 2    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO     |     | 31,261 |
| Imp. Adicional |     | 0      |
| I. V. A.       | 19% | 5,939  |
| TOTAL          |     | 37,200 |

TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM