

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 617  
N° OBLIGACION 1182

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

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                                       | Precion Unit. | Total  |
|----------|----------|---------------------------------------------------|---------------|--------|
| 1        | UNIDADES | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 71,290        | 59,908 |

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (71,290)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total      |     | 59,908 |
| Recargo        | 0   | 0      |
| Descuento      | 0   | 0      |
| Descuento 2    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO     |     | 59,908 |
| Imp. Adicional |     | 0      |
| I. V. A.       | 19% | 11,382 |
| TOTAL          |     | 71,290 |

SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM