

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 74**  
N° OBLIGACION 232

Señores **JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ**  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA ALBERT**  
Justificación **MANTENCION, ESC. F-549 POR MATERIALES DE FERRETERIA**  
Dir.Despacho

73  
ACION  
19 de abril de 2016

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	35,940	30,202

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (35,940)

Sub Total		30,202
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		30,202
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,738
TOTAL		35,940

TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS



**JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO**  
JEFE DAEM



**\*ERIKA DURAN VALDIVIA**  
JEFE FINANZAS DAEM