

ORDEN DE COMPRA N° 3  
N° OBLIGACION 18

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) | 71,724        | 60,272 |

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (71,724)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total      |     | 60,272 |
| Recargo        | 0   | 0      |
| Descuento      | 0   | 0      |
| Descuento 2    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO     |     | 60,272 |
| Imp. Adicional |     | 0      |
| I. V. A.       | 19% | 11,452 |
| TOTAL          |     | 71,724 |

SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA  
DEPTO DE EDUCACION

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA  
JEFE FINANZAS PERSONAL  
DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM