

ORDEN DE COMPRA N° 130  
N° OBLIGACION 324

Señores: JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación: BIBLIOTECA,ADQUISICION DE UNA CHAPA

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripción                                       | Precion Unit. | Total |
|----------|----------|---------------------------------------------------|---------------|-------|
| 1        | UNIDADES | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 9,700         | 8,151 |

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (9,700)

|                |     |       |
|----------------|-----|-------|
| Sub Total      |     | 8,151 |
| Recargo        | 0   | 0     |
| Descuento      | 0   | 0     |
| Descuento 2    | 0   | 0     |
| TOTAL NETO     |     | 8,151 |
| Imp. Adicional |     | 0     |
| I. V. A.       | 19% | 1,549 |
| TOTAL          |     | 9,700 |

NÚEVE MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM