

ORDEN DE COMPRA N° 447  
N° OBLIGACION 1540

Señores                      CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante        DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -  
Justificación  
  
                                         ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES MENORES DAEM

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                                       | Precion Unit. | Descuento | Total  |
|----------|----------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 1        | UNIDADES | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 47,700        | 0         | 40,084 |

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (47,700)

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total            |     | 40,084 |
| Recargo              | 0   | 0      |
| Descuento            | 0   | 0      |
| Descuento 2          | 0   | 0      |
| TOTAL NETO           |     | 40,084 |
| Imp. Adicional       |     | 0      |
| I. V. A. / Retención | 19% | 7,616  |
| TOTAL                |     | 47,700 |

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM