

ORDEN DE COMPRA N° 164

N° OBLIGACION 585

Señores CERPA HERNANDEZ JUAN LEONEL  
Rut  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - BERTA SAAVEDRA  
Justificación

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripción                                       | Precio Unit. | Descuento | Total   |
|----------|----------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| 1        | UNIDADES | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 125,780      | 0         | 105,697 |

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (125,780)

|                      |     |         |
|----------------------|-----|---------|
| Sub Total            |     | 105,697 |
| Recargo              | 0   | 0       |
| Descuento            | 0   | 0       |
| Descuento 2          | 0   | 0       |
| TOTAL NETO           |     | 105,697 |
| Imp. Adicional       |     | 0       |
| I. V. A. / Retención | 19% | 20,083  |
| TOTAL                |     | 125,780 |

CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM