

ORDEN DE COMPRA N° 365  
N° OBLIGACION 1234

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

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripción                                       | Precion Unit. | Descuento | Total  |
|----------|----------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 1        | UNIDADES | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 59,980        | 0         | 50,403 |

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (59,980)

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total            |     | 50,403 |
| Recargo              | 0   | 0      |
| Descuento            | 0   | 0      |
| Descuento 2          | 0   | 0      |
| TOTAL NETO           |     | 50,403 |
| Imp. Adicional       |     | 0      |
| I. V. A. / Retención | 19% | 9,577  |
| TOTAL                |     | 59,980 |

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM