

**ORDEN DE COMPRA N° 372**  
**N° OBLIGACION 1242**

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

MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	51,800	0	43,529

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (51,800)

Sub Total		43,529
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		43,529
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,271
TOTAL		51,800

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM