

miércoles, 30 de septiembre de

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 46**  
N° OBLIGACION 431

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

MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                                       | Precion Unit. | Descuento | Total  |
|----------|----------|---|---------------|-----------|--------|
| 1        | UNIDADES | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 92,400        | 0         | 77,647 |

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (92,400)

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total            |     | 77,647 |
| Recargo              | 0   | 0      |
| Descuento            | 0   | 0      |
| Descuento 2          | 0   | 0      |
| TOTAL NETO           |     | 77,647 |
| Imp. Adicional       |     | 0      |
| I. V. A. / Retención | 19% | 14,753 |
| TOTAL                |     | 92,400 |

NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM