

ORDEN DE COMPRA N° 435  
N° OBLIGACION 856

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

| Cantidad | Unidad   | Descripción                                       | Precion Unit. | Total  |
|----------|----------|---------------------------------------------------|---------------|--------|
| 1        | UNIDADES | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 43,300        | 36,387 |

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (43,300)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total      |     | 36,387 |
| Recargo        | 0   | 0      |
| Descuento      | 0   | 0      |
| Descuento 2    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO     |     | 36,387 |
| Imp. Adicional |     | 0      |
| I. V. A.       | 19% | 6,913  |
| TOTAL          |     | 43,300 |

CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM