

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 5  
N° OBLIGACION 0

Señores JUAN LEONEL CERPA HERNANDEZ  
Rut [REDACTED]  
Dirección [REDACTED]  
Fono [REDACTED]  
Fono Fax [REDACTED]  
Sr. (a) [REDACTED]  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA BERTA  
Justificación MATERIALES FERRETERIA  
Dir.Despacho

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                                       | Precion Unit. | Total  |
|----------|----------|---------------------------------------------------|---------------|--------|
| 1        | UNIDADES | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 65,100        | 54,706 |

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (0)

|                |     |        |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total      |     | 54,706 |
| Recargo        | 0   | 0      |
| Descuento      | 0   | 0      |
| Descuento 2    | 0   | 0      |
| TOTAL NETO     |     | 54,706 |
| Imp. Adicional |     | 0      |
| I. V. A.       | 19% | 10,394 |
| TOTAL          |     | 65,100 |

SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM