

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 25  
N° OBLIGACION 99

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

| Cantidad | Unidad   | Descripción                                       | Precion Unit. | Total |
|----------|----------|---------------------------------------------------|---------------|-------|
| 1        | UNIDADES | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 5,800         | 4,874 |

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (5,800)

|                |     |       |
|----------------|-----|-------|
| Sub Total      |     | 4,874 |
| Recargo        | 0   | 0     |
| Descuento      | 0   | 0     |
| Descuento 2    | 0   | 0     |
| TOTAL NETO     |     | 4,874 |
| Imp. Adicional |     | 0     |
| I. V. A.       | 19% | 926   |
| TOTAL          |     | 5,800 |

CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM