

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 359
N° OBLIGACION 692

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut 76198536-1

Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA SANTA

Justificación MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	31,700	26,639

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (31,700)

Sub Total		26,639
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		26,639
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,061
TOTAL		31,700

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM