

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 270
N° OBLIGACION 524

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA BERTA
Justificación CANDADOS
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	11,000	9,244

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (11,000)

Sub Total		9,244
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		9,244
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	1,756
TOTAL		11,000

ONCE MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM