

ORDEN DE COMPRA N° 39

N° OBLIGACION 0

Señores SERGIO ESTEBAN ESPINOZA CABEZAS

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA EL RINCON

Justificación MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	127,760	107,361

Cuenta N°

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

Sub Total		107,361
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		107,361
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	20,399
TOTAL		127,760

CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM