

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 40
N° OBLIGACION 0

Señores **PINTURAS TRICOLOR S.A.**

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CANADA**

Justificación **MATERIALES DE FERRETERIA**

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	74,960	62,992

Cuenta N°

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

Sub Total		62,992
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		62,992
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	11,968
TOTAL		74,960

SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM