

ORDEN DE COMPRA N° 58

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 FERRETERIA MANTENCION ESCUELA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	129,000	108,403

Cuenta N°

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

Sub Total		108,403
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		108,403
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	20,597
TOTAL		129,000

CIENTO VEINTINUEVE MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM