

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 76
N° OBLIGACION 234

Señores: FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut: 76198536-1
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación: MANTENCION, LICEO POR MATERIALES PARA REPARACIONES
Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	36,400	30,588

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (36,400)

Sub Total		30,588
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		30,588
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	5,812
TOTAL		36,400

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM