

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 97
N° OBLIGACION 267

Señores: FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut: 76198536-1
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA SUECIA
Justificación: MANTENCION, ESC. G-200 MATERIALES AREGLO TECHUMBRE
Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	27,160	22,824

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (27,160)

Sub Total		22,824
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		22,824
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,336
TOTAL		27,160

VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM