

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 306
N° OBLIGACION 717

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación
Dir.Despacho

FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
76198536-1

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA BERTA
MANTENCION, ESC. F-223 POR MATERIALES REPARACIONES

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	43,400	36,471

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (43,400)

Sub Total		36,471
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		36,471
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,929
TOTAL		43,400

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM