

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 317
N° OBLIGACION 753

Señores: FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut: 76198536-0
Dirección:
Fono:
Fono Fax:
Sr. (a):
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación: MANTENCION, LICEO POR MATERIALES DE FERRETERIA
Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	34,380	28,891

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (34,380)

Sub Total		28,891
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		28,891
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	5,489
TOTAL		34,380

TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM