

ORDEN DE COMPRA N° 213
N° OBLIGACION 495

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

FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
76198536-1
DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
MANTENCION, LICEO , POR UN GALON LATEX PROFESIONAL

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	57,400	57,400

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (57,400)

Sub Total		57,400
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		57,400
Imp. Adicional		0
I. V. A.	0	0
TOTAL		57,400

CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS

	Total	57,400
		57,400
		0
		0
		57,400
		0
		57,400
	Total	57,400
		57,400


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM