

ORDEN DE COMPRA N° 216
N° OBLIGACION 500

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,MATERIALES DE REPARACIONES MENORES

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	40,500	34,034

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (40,500)

Sub Total		34,034
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		34,034
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,466
TOTAL		40,500

CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS

Cantidad	Unidad	Total
1		34,034

Sub Total	34,034
Recargo	0
Descuento	0
Descuento 2	0
TOTAL NETO	34,034
Imp. Adicional	0
I. V. A.	6,466
TOTAL	40,500

Cantidad	Unidad	Total
1		34,034



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM