

ORDEN DE COMPRA N° 218
N° OBLIGACION 502

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut 76198536-1
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación MANTENCION, LICEO, MATERIALES DE REPARACION
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	43,900	36,891

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (43,900)

Sub Total		36,891
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		36,891
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	7,009
TOTAL		43,900

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM