

ORDEN DE COMPRA N° 225
N° OBLIGACION 521

Señores
Rut
76198536-1

FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL

Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante
DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA BERTA

Justificación
MANTENCION, ESC. F-223 POR MATERIALES DE REPARACIONES MENORES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	25,110	21,101

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (25,110)

Sub Total		21,101
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		21,101
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	4,009
TOTAL		25,110

VEINTICINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS

Cu-P

Se-19



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM