

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 228
N° OBLIGACION 532

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	68,200	57,311

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (68,200)

Sub Total		57,311
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		57,311
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	10,889
TOTAL		68,200

SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM