

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 13
N° OBLIGACION 87

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA EL RINCON
Justificación materiales de ferreteria
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	38,160	32,067

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (38,160)

Sub Total		32,067
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		32,067
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,093
TOTAL		38,160

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS

JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM