

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 32
N° OBLIGACION 106

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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	53,230	44,731

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (53,230)

Sub Total		44,731
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		44,731
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	8,499
TOTAL		53,230

CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM