

ORDEN DE COMPRA N° 34
N° OBLIGACION 130

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

3
AC. ON
2016

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Precion Unit. | Total |
|----------|----------|---|---------------|--------|
| 1 | UNIDADES | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 86,340 | 72,555 |

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (86,340)

| | | |
|----------------|-----|--------|
| Sub Total | | 72,555 |
| Recargo | 0 | 0 |
| Descuento | 0 | 0 |
| Descuento 2 | 0 | 0 |
| TOTAL NETO | | 72,555 |
| Imp. Adicional | | 0 |
| I. V. A. | 19% | 13,785 |
| TOTAL | | 86,340 |

OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

Total
72,555
72,555
13,785
86,340



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM