

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 49
N° OBLIGACION 154

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut 76198536-1

Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación MINEDUC - MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	17,390	14,613

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (17,390)

Sub Total		14,613
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		14,613
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2,777
TOTAL		17,390

DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM