

ORDEN DE COMPRA N° 121
N° OBLIGACION 313

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
76198536-1

Unidad Solicitante
Justificación
Dir.Despacho

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA BERTA
MANTENCION, ESC. F-223 POR MATERIALES DE FERRETERIA

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	19,120	16,067

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (19,120)

Sub Total		16,067
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		16,067
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	3,055
TOTAL		19,120

DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM