

ORDEN DE COMPRA N° 469

N° OBLIGACION 1051

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut 76198536-1

Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA BERTA

Justificación MANTENCION, ESC. F-223 POR MATERIALES PARA MANTENCIONES MENORES

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	12,940	0	12,940

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (12,940)

Sub Total		10 574
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		10 574
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	2 368
TOTAL		12 940

DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Cantidad 1
Unidad UNIDADES
Descripción ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM