

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 62
N° OBLIGACION 210

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:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	61,100	0	51,34

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (61,100)

Sub Total		51,345
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		51,345
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	9,755
TOTAL		61,100

SESENTA Y UN MIL CIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM