

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 21
N° OBLIGACION 104

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	Descripción	Preción Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	104,250	0	87,6

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (104,250)

Sub Total		87,605
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		87,605
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	16,645
TOTAL		104,250

CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM