

ORDEN DE COMPRA N° 451
N° OBLIGACION 1309

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut 76198536-1
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación

MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	43,800	0	36,807

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (43,800)

Sub Total		36,807
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		36,807
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	6,993
TOTAL		43,800

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM