

ORDEN DE COMPRA N° 35
N° OBLIGACION 191

ID. Chile C.:

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

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	OBRAS MENORES MANO DE OBRA ESCUELAS (EDUC321)	40,880	0	34,353

Cuenta N°:
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES (40,880)

Sub Total		34,353
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		34,353
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,527
TOTAL		40,880

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM