

ORDEN DE COMPRA N° 63
N° OBLIGACION 266

ID. Chile C.:

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación

FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
76198536-1

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	39,800	0	33,445

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (39,800)

Sub Total		33,445
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,445
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,355
TOTAL		39,800

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM