

ORDEN DE COMPRA N° 220
N° OBLIGACION 808

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)	39,600	0	33,277

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (39,600)

Sub Total		33,277
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,277
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,323
TOTAL		39,600

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM