

ORDEN DE COMPRA N° 224
N° OBLIGACION 812

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
Rut 76198536-1

Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - REPUBLICA DE
Justificación

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	58,000	0	48,739

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (58,000)

Sub Total		48,739
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		48,740
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,261
TOTAL		58,000

CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM