

ORDEN DE COMPRA N° 342
N° OBLIGACION 1151

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

FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL
76198536-1

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL

Materiales de Ferretería

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	24,000	0	20,168

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (24,000)

Sub Total		20,168
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		20,168
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	3,832
TOTAL		24,000

VEINTICUATRO MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM