

ORDEN DE COMPRA N° 53
N° OBLIGACION 496

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

MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	44,900	0	37,731

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (44,900)

Sub Total		37,731
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		37,731
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,169
TOTAL		44,900

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM