

ORDEN DE COMPRA N° 13
N° OBLIGACION 130

ID. Chile C.:

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

FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L
76198536-1

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - CANADA

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	109,000	0	91,597

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (109,000)

Sub Total		91,597
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		91,597
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	17,403
TOTAL		109,000

CIENTO NUEVE MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM