

miércoles, 15 de septiembre de

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 106
N° OBLIGACION 559

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L
Rut 76198536-1
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - REPUBLICA DE
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	96,450	0	81,050

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (96,450)

Sub Total		81,050
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		81,050
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	15,400
TOTAL		96,450

NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM