

ORDEN DE COMPRA N° 154
N° OBLIGACION 626

ID. Chile C.:

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

FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L
76198536-1
PABLO RUBIO 226

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	117,400	0	98,655

Cuenta N°:	215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (117,400)	Sub Total		98,655
		Recargo	0	0
		Descuento	0	0
		Descuento 2	0	0
		TOTAL NETO		98,655
		Imp. Adicional		0
		I. V. A. / Retención	19%	18,745
		TOTAL		117,400

CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM