

ORDEN DE COMPRA N° 47  
N° OBLIGACION 178

ID. Chile C.:

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L  
Rut 76198536-1  
Dirección PABLO RUBIO 226  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL  
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	62,660	0	52,655

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (62,660)

Sub Total		52,655
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		52,655
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	10,005
TOTAL		62,660

SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

  
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM