

ORDEN DE COMPRA N° 263
N° OBLIGACION 815

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	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	56,100	0	47,143

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (56,100)

Sub Total		47,143
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		47,143
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,957
TOTAL		56,100

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM