

ORDEN DE COMPRA N° 220
N° OBLIGACION 684

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	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	34,900	0	29,328

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (34,900)

Sub Total		29,328
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		29,328
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,572
TOTAL		34,900

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM