

ORDEN DE COMPRA N° 362
N° OBLIGACION 1075

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)	52,800	0	44,370

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (52,800)

Sub Total		44,370
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		44,370
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	8,430
TOTAL		52,800

CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM