

ORDEN DE COMPRA N° 374
N° OBLIGACION 1088

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 - CANADA
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	172,230	0	144,731

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (172,230)

Sub Total		144,731
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		144,731
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	27,499
TOTAL		172,230

CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM

Handwritten signature in blue ink.

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM