

ORDEN DE COMPRA N° 227
N° OBLIGACION 757

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L
Rut 73198536-7

Dirección
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)	26,590	0	22,345

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (26,590)

Sub Total		22,345
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		22,345
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,245
TOTAL		26,590

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM