

ORDEN DE COMPRA N° 174
N° OBLIGACION 612

ID. Chile C.:

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante
Justificación:

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

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ALBERT SCHWITZER

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	186,140	0	156,420

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (186,140)

Sub Total		156,420
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		156,420
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	29,720
TOTAL		186,140

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM