

ORDEN DE COMPRA N° 146

N° OBLIGACION 491

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	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	190,210	0	159,840

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (190,210)

Sub Total		159,840
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		159,840
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	30,370
TOTAL		190,210

CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM