

ORDEN DE COMPRA N° 15
N° OBLIGACION 111

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

FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L
76198536-1
PABLO RUBIO 226

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL

Dirección Despacho:

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precion Unit. | Descuento | Total |
|----------|----------|---|---------------|-----------|--------|
| 1 | UNIDADES | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 64,980 | 0 | 54,605 |

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (64,980)

| | | |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total | | 54,605 |
| Recargo | 0 | 0 |
| Descuento | 0 | 0 |
| Descuento 2 | 0 | 0 |
| TOTAL NETO | | 54,605 |
| Imp. Adicional | | 0 |
| I. V. A. / Retención | 19% | 10,375 |
| TOTAL | | 64,980 |

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM