

ORDEN DE COMPRA N° 64
N° OBLIGACION 0

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L.

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA ALBERT

Justificación LAMPARAS LED PORTATILES DE EMERGENCIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	120,000	100,840

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (0)

Sub Total		100,840
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		100,840
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	19,160
TOTAL		120,000

CIENTO VEINTE MIL PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO

JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA

JEFE FINANZAS DAEM