

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 60  
N° OBLIGACION 208

Señores FERRETERIA SERGIO ESPINOZA EIRL  
Rut 76198536-1  
Dirección  
Fono  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL  
Justificación MANTENCION - MATERIALES DE FERRETERIA  
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	95,040	0	79,86

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (95,040)

Sub Total		79,866
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		79,866
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	15,174
TOTAL		95,040

NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM