

## ORDEN DE COMPRA N° 69

## N° OBLIGACION 355

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

ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	46,620	0	39,176

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (46,620)

Sub Total		39,176
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		39,176
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	7,444
TOTAL		46,620

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
 JEFE FINANZAS DAEM