

# ORDEN DE COMPRA N° 25

## N° OBLIGACION 119

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 - LICEO MUNICIPAL  
 Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	61,380	0	51,580

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (61,380)

Sub Total		51,580
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		51,580
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,800
TOTAL		61,380

SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
 JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
 JEFE FINANZAS DAEM