

jueves, 8 de agosto de 2024

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 208  
N° OBLIGACION 665

Señores                   CENTRO FERRETERO SPA  
Rut                       77788843-9  
Dirección               EMILIO VALDES N° 137  
Fono                    233655955  
Fono Fax  
Sr. (a)  
Unidad Solicitante    DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LA PIMPINELA  
Justificación:

Dirección Despacho:

| Cantidad | Unidad   | Descripcion                                       | Precion Unit. | Descuento | Total  |
|----------|----------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|
| 1        | UNIDADES | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306) | 63,600        | 0         | 53,445 |

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (63,600)

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Sub Total            |     | 53,445 |
| Recargo              | 0   | 0      |
| Descuento            | 0   | 0      |
| Descuento 2          | 0   | 0      |
| TOTAL NETO           |     | 53,445 |
| Imp. Adicional       |     | 0      |
| I. V. A. / Retención | 19% | 10,155 |
| TOTAL                |     | 63,600 |

SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM