

ORDEN DE COMPRA N° 183
N° OBLIGACION 622

ID. Chile C.:

Señores CENTRO FERRETERO SPA
Rut 77788843-9
Dirección EMILIO VALDES N° 137
Fono 57920474
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LICEO MUNICIPAL
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	64,600	0	54,286

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (64,600)

Sub Total		54,286
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		54,286
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	10,314
TOTAL		64,600

SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM