

ORDEN DE COMPRA N° 367

N° OBLIGACION 1244

Señores CENTRO FERRETERO SPA
 Rut 77788843-9
 Dirección EMILIO VALDES N° 137 REQUINOA
 Fono 233655955
 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)	27,800	0	23,361

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (27,800)

Sub Total		23,361
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		23,361
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	4,439
TOTAL		27,800

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS


 JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
 JEFE DAEM


 JEFE FINANZAS PERSONAL DAEM
 ERIKA DURAN VALDIVIA
 JEFE FINANZAS DAEM