

martes, 10 de septiembre de 2024

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 260**  
**N° OBLIGACION 871**

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)	39,600	0	33,277

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (39,600)

Sub Total		33,277
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,277
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,323
TOTAL		39,600

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM

ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM