

ORDEN DE COMPRA N° 301

N° OBLIGACION 961

Señores CENTRO FERRETERO SPA
 Rut 77788843-9
 Dirección EMILIO VALDES N° 137
 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)	61,500	0	51,681

Cuenta N°:
 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (61,500)

Sub Total		51,681
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		51,681
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	9,819
TOTAL		61,500

SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO

JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA

JEFE FINANZAS DAEM