

ORDEN DE COMPRA N° 49
N° OBLIGACION 206

Señores CENTRO FERRETERO SPA
Rut 77788843-9
Dirección EMILIO VALDES N° 137 REQUINOA
Fono 233655955
Fono Fax
Sr. (a) *Pimpinele*

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	112,200	0	94,286

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (112,200)			Sub Total		94,286
			Recargo	0	0
			Descuento	0	0
			Descuento 2	0	0
			TOTAL NETO		94,286
			Imp. Adicional		0
			I. V. A. / Retención	19%	17,914
			TOTAL		112,200

CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS


[Signature]
JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


[Signature]
ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM