

ORDEN DE COMPRA N° 145
N° OBLIGACION 474

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

Justificación:


Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	67,200	0	56,471

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (67,200)

Sub Total		56,471
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		56,471
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	10,729
TOTAL		67,200

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS


CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM