

ORDEN DE COMPRA N° 173
N° OBLIGACION 574

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

CENTRO FERRETERO SPA
77788843-9
EMILIO VALDES N° 137 REQUINOA
233655955

licus Reg.

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	67,660	0	56,857

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (67,660)

Sub Total		56,857
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		56,857
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	10,803
TOTAL		67,660

SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS



CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM