

ORDEN DE COMPRA N° 181
N° OBLIGACION 598

Señores BINAH TRADING SPA
Rut 78112812-0
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

Abert

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	42,673	0	35,860

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (42,673)	Sub Total		35,860
	Recargo	0	0
	Descuento	0	0
	Descuento 2	0	0
	TOTAL NETO		35,860
	Imp. Adicional		0
	I. V. A. / Retención	19%	6,813
	TOTAL		42,673

CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS



CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM