

ORDEN DE COMPRA N° 75
N° OBLIGACION 292

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L
73198536-7

Lic. Requinoa

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	63,600	0	53,445

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (63,600)

Sub Total		53,445
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		53,445
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	10,155
TOTAL		63,600

SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS



CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE
JEFE DAEM

Handwritten signature in blue ink.

ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM