

jueves, 11 de septiembre de 2025

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 235
N° OBLIGACION 750

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

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	58,500	0	49,160

Cuenta N°: 215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (58,500)		Sub Total		49,160
		Recargo	0	0
		Descuento	0	0
		Descuento 2	0	0
		TOTAL NETO		49,160
		Imp. Adicional		0
		I. V. A. / Retención	19%	9,340
		TOTAL		58,500

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS



CAROLINA SEPULVEDA DELAIGUE
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM