

ORDEN DE COMPRA N° 49  
N° OBLIGACION 176

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

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

  
\_\_\_\_\_  
LUIS OSVALDO GARCIA PAVEZ  
JEFE DAEM

  
\_\_\_\_\_  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM