

ORDEN DE COMPRA N° 192
N° OBLIGACION 590

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L
76198536-1
PABLO RUBIO 226
La Pimpinela

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	91,516	0	76,904

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (91,516)

Sub Total		76,904
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		76,904
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	14,612
TOTAL		91,516

NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS


LUIS OSVALDO GARCIA PAVEZ
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM