

ORDEN DE COMPRA N° 10
N° OBLIGACION 70

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

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

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	202,230	0	169,941

Cuenta N°:

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (202,230)

Sub Total		169,941
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		169,941
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	32,289
TOTAL		202,230

DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS



LUIS OSVALDO GARCIA PAVEZ
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM