

jueves, 19 de marzo de 2026

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 24  
N° OBLIGACION 119

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

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	102,000	0	85,714

Cuenta N°:  
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (102,000)

Sub Total		85,714
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		85,714
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	16,286
TOTAL		102,000

CIENTO DOS MIL PESOS



*[Signature]*  
LUIS OSVALDO GARCIA FAVEZ  
JEFE DAEM



*[Signature]*  
ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM