

ORDEN DE COMPRA N° 26
N° OBLIGACION 123

Señores
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)

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

Pimpinele

Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA (EDUC306)	200,000	0	168,067

Cuenta N°:
215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN (200,000)

Sub Total		168,067
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		168,067
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	31,933
TOTAL		200,000

DOSCIENTOS MIL PESOS



LUIS OSVALDO GARCIA PAVEZ
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM