

miércoles, 3 de noviembre de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 161
N° OBLIGACION 723

Señores **SEGURYEPP SPA**
Rut **77383453-9**
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - LA PIMPINELA**
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS COMPUTACIONALES	150,416	0	126,400

Cuenta N°:
215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (150,416)

Sub Total		126,400
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		126,400
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	24,016
TOTAL		150,416

CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS





JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM





ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM