

ORDEN DE COMPRA N° 158
N° OBLIGACION 719

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	MATERIALES DE OFICINA (EDUC309)	32,725	0	27,500

Cuenta N°:
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (32,725)

Sub Total		27,500
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		27,500
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	5,225
TOTAL		32,725

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM