

jueves, 23 de septiembre de 2021

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 112
N° OBLIGACION 565

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	MATEIALES DE USO O CONSUMO (OTROS) (EDUC351)	150,595	0	126,550

Cuenta N°:
215-22-04-999-000-000 OTROS (150,595)

Sub Total		126,550
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		126,550
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	24,045
TOTAL		150,595

CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS





JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM