

ORDEN DE COMPRA N° 114
N° OBLIGACION 583

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	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	MATEIALES DE USO O CONSUMO (OTROS) (EDUC351)	70,686	0	59,400

Cuenta N°:
215-22-04-999-000-000 OTROS (70,686)

Sub Total		59,400
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		59,400
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	11,286
TOTAL		70,686

SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM