

viernes, 5 de agosto de 2022

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 158
N° OBLIGACION 664

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)	165,291	0	138,900

Cuenta N°:
215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA (165,291)

Sub Total		138,900
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		138,900
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	26,391
TOTAL		165,291

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM