

jueves, 30 de junio de 2022

ORDEN DE COMPRA N° 133
N° OBLIGACION 526

ID. Chile C.:

Señores EPSYLON SPA
Rut 77214475-K
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación:

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	INSUMOS COMPUTACIONALES (EDUC328)	167,970	0	141,151

Cuenta N°:

215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (167,970)

Sub Total		141,151
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		141,151
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	26,819
TOTAL		167,970

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM