

ORDEN DE COMPRA N° 231
N° OBLIGACION 850

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	INSUMOS COMPUTACIONALES (EDUC328)	165,529	0	139,100

Cuenta N°:
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (165,529)

Sub Total		139,100
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		139,100
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	26,429
TOTAL		165,529

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM