

lunes, 23 de septiembre de 2024

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 276
N° OBLIGACION 919

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

Dirección Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Descuento	Total
1	UNIDADES	EQUIPOS, REPUESTOS, ACCESORIOS COMPUTACIONALES	39,990	0	33,605

Cuenta N°:
215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (39,990)

Sub Total		33,605
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		33,605
Imp. Adicional		0
I. V. A. / Retención	19%	6,385
TOTAL		39,990

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM