

## ORDEN DE COMPRA N° 0000543/2021

Señores : JORGE HUGO TORO GONZALEZ RUT N° 011886835-8  
 Dirección :  
 Fono :  
 Programa : LEY SEP  
 Unidad Sol. : DIRECCION DE EDUCACION, EDUCACION, ESCUELA 368 MANUEL SEGOVIA MONTENEGRO

Forma de Pago : CONTADO CONTRA ENTREGA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
5.	UNIDADES	galvanos de cristal con reloj	\$23,529.41	\$117,647.06
1.	UNIDADES	galvano de cristal	\$20,168.07	\$20,168.07
7.	UNIDADES	boligrafo con estuche madera bambu	\$21,008.40	\$147,058.82
			SUB TOTAL:	\$284,874
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$284,874
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$54,126
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$339,000</b>
SON: Trescientos treinta y nueve mil pesos				

OBSERVACIONES : MEMO N° 1066-2021/COMPRA DE GALVAMOS/CELEBRACIONES INSTITUCIONALES/LEY SEP/E 368/ENTREGA ESTABLECIMIENTO ESDUCACIONAL



NICOLE PEÑA MALDONADO  
 Directora de Adm. y Finanzas

DAVID CATALAN  
 Secretario General

DAVID GOMEZ TRONCOSO  
 Jefe Depto. Presupuesto y Adquisiciones

