

ORDEN DE COMPRA N° 110
N° OBLIGACION 0

Señores BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LTDA.

Rut

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -

Justificación INSUMOS - MEMO 1872

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
100	UNIDADES	FLEXIBLE (EDUC100)	300	25,210
2	UNIDADES	TONER HP 85A (EDUC146)	48,400	81,345

Cuenta N°:

215-22-04-001-001-001 MATERIALES DE OFICINA (0)

215-22-04-009-001-001 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (0)

Sub Total		106,555
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		106,555
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	20,245
TOTAL		126,800

CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM