

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 114
N° OBLIGACION 0

Señores BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LTDA.
Rut [REDACTED]
Dirección [REDACTED]
Fono [REDACTED]
Fono Fax [REDACTED]
Sr. (a) [REDACTED]
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA LA
Justificación INSUMOS - MEMO 1865
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	TONER HP 85A (EDUC146)	48,400	81,345

Cuenta N°: 215-22-04-009-001-001 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES

Total		81,345
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		81,345
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	15,455
TOTAL		96,800

NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM