

ORDEN DE COMPRA N° 115
N° OBLIGACION 0

Señores BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LTDA.
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA CANADA
Justificación FERRETERIA - MEMO 1863
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
100	UNIDADES	CD AUDIO (EDUC270)	160	13,445
100	UNIDADES	BOLSAS PARA CD (EDUC271)	35	2,941
3	UNIDADES	ALARGADOR ZAPATILLA 3MTS (EDUC269)	7,550	19,034

Cuenta N°:		
215-22-04-001-001 MATERIALES DE OFICINA (0)	Sub Total	35,420
215-22-04-010-001 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	Recargo	0
	Descuento	0
	Descuento 2	0
	TOTAL NETO	35,420
	Imp. Adicional	0
	I. V. A.	19% 6,730
	TOTAL	42,150

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM