

ORDEN DE COMPRA N° 23
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 - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación TONER - MEMO 1563
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
2	UNIDADES	TONER HP 85A (MTEC0001)	47,960	80,605

Cuenta N°:
215-22-04-009-001-001 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (0)

Sub Total		80,605
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		80,605
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	15,315
TOTAL		95,920

NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM