

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 119**  
**N° OBLIGACION 0**

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	INSUMOS COMPUTACIONALES (EDUC328)	64,700	54,370

Cuenta N°:  
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (0)

Sub Total		54,370
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		54,370
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	10,330
TOTAL		64,700

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM