

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 318
N° OBLIGACION 650

Señores BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LTDA.
Rut 77355880-9
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación GIRO DE ORDEN POR TONER PARA BIBLIOTECA
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	INSUMOS COMPUTACIONALES (EDUC328)	120,700	101,429

Cuenta N°:
215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (120,700)

Sub Total		101,429
Recargo	0	
Descuento	0	
Descuento 2	0	
TOTAL NETO		101,429
Imp. Adicional		
I. V. A.	19%	19,271
TOTAL		120,700

CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS


JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM


ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM