

ID. Chile C.:

**ORDEN DE COMPRA N° 213**  
N° OBLIGACION 408

Señores: BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LTDA.  
Rut:  
Dirección:  
Fono:  
Fono Fax:  
Sr. (a):  
Unidad Solicitante: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -  
Justificación: IMPRESORA HP P1102W  
Dir.Despacho:

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	IMPRESORA (MD00166)	69,483	58,389

Cuenta N°:  
215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (69,483)

Sub Total		58,389
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		58,389
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	11,094
TOTAL		69,483

SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO  
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA  
JEFE FINANZAS DAEM