

ID. Chile C.:

ORDEN DE COMPRA N° 296
N° OBLIGACION 574

Señores BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LTDA.
Rut
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DEPARTAMENTO DE EDUCACION -
Justificación TONER HP 55A
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	TONER (AC00074)	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	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		101,429
Imp. Adicional		0
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