

ORDEN DE COMPRA N° 583
N° OBLIGACION 1121

Señores BAZAR Y LIBRERIA VICTORIA LTDA.
Rut 77355880-9

Dirección

Fono

Fono Fax

Sr. (a)

Unidad Solicitante DEPARTAMENTO DE EDUCACION - ESCUELAS - ESCUELA LA

Justificación LEY SEP - TONER

Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precion Unit.	Total
1	UNIDADES	TONER (AC00074)	132,730	111,538

Cuenta N°:

215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (132,730)

Sub Total		111,538
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		111,538
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	21,192
TOTAL		132,730

CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS



JUAN ENRIQUE JARA TRONCOSO
JEFE DAEM



ERIKA DURAN VALDIVIA
JEFE FINANZAS DAEM